Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.385.901,81		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	234.323.321,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.100.016,65		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	148.822,07	
RECEITA PATRIMONIAL	62.888.419,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.287.495,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	336.209,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.363.617,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.326.919,57	572.401.084,25			
(-) Dedução - Restituições	10.587.095,17				
(-) Dedução para o FUNDEB	26.250.671,77	(36.837.766,94)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	16.723.048,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.372.205,46	
INTRAORÇAMENTÁRIA - OUTRA	5.231,92	16.728.280,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	36.730,95	15.408.936,41
(-) Dedução - Restituições	1.994,89	(1.994,89)			
			Superávit		137.121.026,61
Totais		552.289.602,64	Totais		552.289.602,64
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVESTIMENTOS	17.505.918,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.724.809,90	1.724.809,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.431,11	18.110.350,10
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.396,10	206.396,10
Déficit		16.591.936,30			
Totais		18.316.746,20	Totais		18.316.746,20

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Digitally signed by CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES:38306212720
Date: 2018.05.14 15:37:16 -03:00
Reason: Para envio ao TCERJ
Location: TCERJ

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Digitally signed by MARTA BASTOS PINTO FARPA:02876913739
Date: 2018.05.14 14:35:57 -03:00
Reason: Para envio ao TCERJ
Location: TCERJ

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	535.563.317,31	Despesas Correntes	399.759.639,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	16.726.285,33	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	15.408.936,41
Receitas de Capital	1.724.809,90	Despesas de Capital	18.110.350,10
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	206.396,10
		Superávit	120.529.090,31
Total	554.014.412,54	Total	554.014.412,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			572.401.084,25
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		106.385.901,81	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		97.449.862,17	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	39.003.648,34		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	58.446.213,83		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		8.936.039,64	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.314.923,94		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.621.115,70		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		26.100.016,65	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		13.069.142,91	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		13.030.873,74	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		62.888.419,40	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		62.888.419,40	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	10.433.164,97		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.167.770,94		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	43.287.483,49		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		336.209,80	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		355.363.617,02	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		355.363.617,02	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	189.650.723,50		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	96.333.789,21		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	69.379.104,31		
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		0,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.326.919,57	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.769.622,91	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	904.435,06		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	124,10		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.691.331,89		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.173.731,86		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.072.703,79	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	2.072.703,79		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.461.639,77	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.461.639,77		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.022.953,10	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES			16.728.280,22
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES		16.723.048,30	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		16.723.048,30	
7.9.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.231,92	
7.9.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE		2.065,00	
7.9.1.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.065,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.9.2.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.166,92	
7.9.2.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES	3.166,92		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.724.809,90
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.724.809,90	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.547.440,00	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.547.440,00		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		177.369,90	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	177.369,90		
	Total Geral			590.854.174,37

(-) Deducao de Receita - Restituicoes

1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.587.095,17
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.380,09
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.380,09
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.585.715,08
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.585.715,08
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.585.715,08
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.994,89
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.994,89
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.994,89

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.250.671,77
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.250.671,77
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.250.671,77
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.747.169,97
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.503.501,80

Total de Deducoes.....	36.839.761,83
Total da Receita Liquida..	554.014.412,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	106.385.901,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.100.016,65
RECEITA PATRIMONIAL	62.888.419,40
RECEITA DE SERVICOS	336.209,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	355.363.617,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.326.919,57
Total RECEITAS CORRENTES	572.401.084,25
INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBU	16.723.048,30
INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORR	5.231,92
Total INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	16.728.280,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.724.809,90
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.724.809,90
Total Geral	**590.854.174,37**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	10.589.090,06
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	26.250.671,77
Total das Deducoes	36.839.761,83
Total da Receita Liquida	**554.014.412,54**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.075.020,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.652.007,08
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.213.472,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.529.021,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.684.450,46		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		438.535,06	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	438.535,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.423.013,15
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.423.013,15	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.527,09		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336.526,06		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	672.820,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	672.820,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	672.820,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.170,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.170,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.170,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.170,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.107.190,23
	Total do Orgao			16.107.190,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.324.483,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.254.443,72
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.254.443,72	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.037.815,56		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	216.628,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.039,38
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.039,38	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.574,26		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.953,17		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.324.483,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.311.027,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.886.626,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.886.626,19	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	445.626,19		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.441.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.424.401,76
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.424.401,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.139,05		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124.907,32		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.355,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.311.027,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRET. PLANEJ., URBANISMO E HABITACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.350.259,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.324.378,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.324.378,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.323.244,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.134,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.880,82
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.880,82	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.835,36		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.719,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.326,46		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.350.259,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.385.160,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.284.503,38
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.284.503,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.281.447,89		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.055,49		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			185.553,02
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		148.822,07	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	148.822,07		
3.2.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		36.730,95	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	36.730,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.915.104,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.915.104,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.873,95		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.544,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.423.185,75		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.363.226,12		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.273,81		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			810.827,21
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.5.90.65.00.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			810.827,21
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.431,11	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	604.431,11		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		206.396,10	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206.396,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.195.988,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRET. ADMIN. E MODERN. DA GESTAO PUBL.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.978.015,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.284.913,44
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.657.980,03	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.451,83		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	71.147,13		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.368.264,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.750.510,97		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	342.032,93		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	572,80		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.626.933,41	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.626.933,41		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.693.102,42
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.693.102,42	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3.603.787,59		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	212.840,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.672,77		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.311,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.689.060,75		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.108.056,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.932.082,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.272,33		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.019,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.450,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.450,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.450,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.450,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.989.465,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.090.247,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.063.847,11
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.063.847,11	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.063.847,11		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.090.247,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC.MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.865.834,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.902,61
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.902,61	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.902,61		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.784.931,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.784.931,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.959,72		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.779.972,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.873.634,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRET. AMB., SUSTENT., AGRIC. E PESCA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.111.404,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.656.712,98
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.656.712,98	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	967.434,04		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.686.278,94		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.454.691,09
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		0,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.454.691,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.437,78		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.197.253,31		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.256,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.256,25
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.256,25	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.256,25		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.154.660,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.674.347,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.650.629,24
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.650.629,24	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	481.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.165.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.629,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.718,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.718,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.743,51		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.293,45		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	681,05		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.498.635,43
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.498.635,43
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.498.635,43	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	16.498.635,43		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.172.982,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.582.599,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.973,38
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.589.973,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.588.973,38		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			992.626,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		992.626,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	990.626,09		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.582.599,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.13 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			777.546,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			701.406,31
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		701.406,31	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.694,87		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	674.071,16		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.640,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.140,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.140,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76.140,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			777.546,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.154.488,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.359.301,27
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.359.301,27	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.878.579,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	480.721,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			795.187,72
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		795.187,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	322.225,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.912,74		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435.916,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.896,86		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.237,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419,61	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.419,61		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.156.908,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.365.856,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.559.290,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.027.217,87	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.056.496,20		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	93.226,89		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.514.300,62		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.744.683,46		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.618.510,70		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		5.532.072,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.532.072,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.806.566,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.806.566,36	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3.109.969,14		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.990,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	794.667,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12.434.105,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.264,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.146.952,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.597.914,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.625.280,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	423,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156.284,41
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			156.284,41
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.284,41	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	79.093,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.190,80		
	Total da Unidade Orcamentaria			125.522.140,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.19 SECRET. CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			116.868,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.850,98
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.850,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.850,98		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.017,25
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.017,25	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.816,36		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.200,89		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.330,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.330,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			148.198,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.113.058,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.116,38
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.116,38	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.928,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.188,38		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.035.942,11
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.035.942,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.328,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.886.786,95		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900.826,56		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			30.113.058,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.25 SEC. TRANSP. PUBL., ACESS. E MOBIL. URB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.436.395,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.181.451,34
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.181.451,34	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.906.288,75		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.339,80		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	251.822,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.944,22
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.944,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.813,22		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236.131,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.436.395,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS
Unidade Orcamentaria: 02.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			288.199.595,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.973.085,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.326.838,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.247.130,48	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	8.199.799,71		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.510.665,12		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.719.118,19		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.560.070,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.260,65		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.415,92		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.800,46		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		79.707,52	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.707,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.646.247,94
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	0,00		
3.3.20.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.646.247,94	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	63.777,40		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	80.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.434,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.669,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412.742,04		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.792,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	93.912,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.783,19		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.817,31		
3.3.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		0,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.413,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			98.413,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.413,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.810,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.743,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.071.498,94
	Total do Orgao			18.071.498,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.814.091,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.074.004,54
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.938.896,07	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.726,09		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.556,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.613,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		135.108,47	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.108,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740.086,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		740.086,74	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	67.490,44		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.249,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.826,65		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	135.120,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.586,09		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	132.288,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.065,57		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			113.447,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			113.447,48
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.447,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	88.102,45		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.345,03		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.927.538,76
	Total do Orgao			2.927.538,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTR
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			98.208.599,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.755.121,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.486.205,71	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.741.886,83		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	56.977,78		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.358.336,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.516.844,92		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	747.673,57		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.911,39		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	29.574,76		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.268.915,88	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.268.915,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.453.478,27
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.453.478,27	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.035.234,50		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.920.778,18		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.113.266,92		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.130,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.200.546,84		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.526.147,83		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	274.499,73		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.097.420,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	231.454,13		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			510.712,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			510.712,81
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		510.712,81	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.545,48		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.167,33		
	Total da Unidade Orcamentaria			98.719.312,67
	Total do Orgao			98.719.312,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DE RIO DAS OS
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.875.696,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.848.209,58
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.557.276,62	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.275.148,17		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	18.885,03		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.723.534,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	533.650,03		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6.058,79		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		290.932,96	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.932,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.027.486,72
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		295.476,72	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	295.476,72		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.732.010,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	280.724,99		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.410,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.351,67		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	431.614,27		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	249.305,56		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560.451,01		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	466.836,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	462.364,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.952,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.875.696,30
	Total do Orgao			8.875.696,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.694,14
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.694,14
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		284.344,14	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	284.344,14		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.350,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.350,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			290.694,14
	Total do Orgao			290.694,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTER. SOC.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			388,22
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388,22
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		388,22	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	388,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			388,22
	Total do Orgao			388,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			258.329,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.329,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		258.329,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.130,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254.199,74		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			258.329,74
	Total do Orgao			258.329,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 FUNDO DE PROTECA E DEFESA DO CONSUMIDOR
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.077,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.077,32
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.077,32	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.977,32		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			35.077,32
	Total do Orgao			35.077,32
	Total Geral			433.485.322,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	16.107.190,23		16.107.190,23
01.031.0000	Acao Legislativa	16.107.190,23		16.107.190,23
01.031.0052	Processo Legislativo	16.107.190,23		16.107.190,23
04.000.0000	Administracao	65.959.644,32	4.148.622,14	70.108.266,46
04.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	5.989.527,74		5.989.527,74
04.092.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.989.527,74		5.989.527,74
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	2.338.665,29		2.338.665,29
04.121.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	2.338.665,29		2.338.665,29
04.122.0000	Administracao Geral	50.984.620,32	2.780.314,97	53.764.935,29
04.122.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	50.984.620,32	2.780.314,97	53.764.935,29
04.123.0000	Administracao Financeira	5.467.696,64	206.396,10	5.674.092,74
04.123.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.467.696,64	206.396,10	5.674.092,74
04.129.0000	Administracao de Receitas	390.000,00	77.411,07	467.411,07
04.129.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	390.000,00	77.411,07	467.411,07
04.131.0000	Comunicacao Social	789.134,33	1.084.500,00	1.873.634,33
04.131.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	98.634,33		98.634,33
04.131.0026	Marketing	690.500,00	1.084.500,00	1.775.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	11.448.564,01	708.344,59	12.156.908,60
06.181.0000	Policiamento	11.448.564,01	708.344,59	12.156.908,60
06.181.0087	Gestao da Seguranca Publica	11.448.564,01	708.344,59	12.156.908,60
08.000.0000	Assistencia Social	8.050.941,54	1.115.448,90	9.166.390,44
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	297.646,01	8.518,43	306.164,44
08.241.0123	Protecao Social Basica	2.169,29	8.518,43	10.687,72
08.241.0124	Protecao Social Especial	295.476,72		295.476,72
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.182.424,20	382.640,22	1.565.064,42
08.243.0066	Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		290.694,14	290.694,14
08.243.0123	Protecao Social Basica	1.153.839,43	55.269,82	1.209.109,25
08.243.0124	Protecao Social Especial	28.584,77	36.676,26	65.261,03
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	6.570.871,33	724.290,25	7.295.161,58
08.244.0102	Baixa Renda	134.727,00	229.003,42	363.730,42
08.244.0122	Gestao da Assistencia Social	5.181.079,70	89.519,08	5.270.598,78
08.244.0123	Protecao Social Basica	883.365,36	369.067,08	1.252.432,44
08.244.0124	Protecao Social Especial	371.699,27	36.700,67	408.399,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	145.135,83	17.926.363,11	18.071.498,94
09.122.0000	Administracao Geral	4.670,00	3.477.445,46	3.482.115,46
09.122.0125	Gestao Administrativa da Previdencia	4.670,00	3.477.445,46	3.482.115,46
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	140.465,83	14.448.917,65	14.589.383,48
09.272.0055	Previdencia A Segurados	140.465,83	14.448.917,65	14.589.383,48
10.000.0000	Saude	83.843.568,95	14.875.743,72	98.719.312,67
10.122.0000	Administracao Geral	16.179.608,22		16.179.608,22
10.122.0128	Gestao da Saude	16.179.608,22		16.179.608,22
10.301.0000	Atencao Basica	12.157.164,22	5.888.445,36	18.045.609,58
10.301.0048	Saude Publica	12.157.164,22	5.888.445,36	18.045.609,58
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	48.869.534,27	7.381.703,10	56.251.237,37
10.302.0045	Assistencia Hospitalar	48.869.534,27	7.381.703,10	56.251.237,37
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.718.501,16	299.830,00	2.018.331,16
10.303.0045	Assistencia Hospitalar	1.718.501,16	299.830,00	2.018.331,16
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	4.918.761,08	1.305.765,26	6.224.526,34
10.305.0110	Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto	4.918.761,08	1.305.765,26	6.224.526,34
12.000.0000	Educacao	42.904.587,56	82.617.553,24	125.522.140,80
12.122.0000	Administracao Geral	1.264.908,63		1.264.908,63
12.122.0004	Educacao De Qualidade	1.264.908,63		1.264.908,63
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.454.282,67	61.342.255,13	85.796.537,80
12.361.0004	Educacao De Qualidade	24.454.282,67	61.342.255,13	85.796.537,80
12.362.0000	Ensino Medio	1.224.190,14	116.490,19	1.340.680,33
12.362.0004	Educacao De Qualidade	1.224.190,14	116.490,19	1.340.680,33
12.365.0000	Educacao Infantil	10.004.079,86	20.978.158,91	30.982.238,77
12.365.0004	Educacao De Qualidade	10.004.079,86	20.978.158,91	30.982.238,77
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	966.148,35	170.949,01	1.137.097,36
12.366.0004	Educacao De Qualidade	966.148,35	170.949,01	1.137.097,36
12.367.0000	Educacao Especial	4.990.977,91	9.700,00	5.000.677,91
12.367.0004	Educacao De Qualidade	4.990.977,91	9.700,00	5.000.677,91
13.000.0000	Cultura	2.819.154,71	107.318,48	2.926.473,19
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	26.490,46	73.261,97	99.752,43
13.391.0079	Preservacao E Manutencao Do Patrimonio Historico Cultural	26.490,46	73.261,97	99.752,43
13.392.0000	Difusao Cultural	2.792.664,25	34.056,51	2.826.720,76
13.392.0077	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	142.023,81	34.056,51	176.080,32
13.392.0133	Gestao da Cultura	2.650.640,44		2.650.640,44
14.000.0000	Direitos da Cidadania	8.580,64	35.077,32	43.657,96
14.122.0000	Administracao Geral		35.077,32	35.077,32
14.122.0130	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		35.077,32	35.077,32
14.244.0000	Assistencia Comunitaria	8.580,64		8.580,64
14.244.0020	Orcamento Participativo	8.580,64		8.580,64
15.000.0000	Urbanismo	5.105.367,41	23.024.104,11	28.129.471,52
15.127.0000	Ordenamento Territorial	3.013,08		3.013,08
15.127.0092	Casa Legal	3.013,08		3.013,08
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.500,00		4.500,00
15.451.0034	Ampliacao Da Infraestrutura	4.500,00		4.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	5.097.854,33	23.024.104,11	28.121.958,44
15.452.0115	Manutencao da Infraestrutura	5.097.854,33	23.024.104,11	28.121.958,44
16.000.0000	Habitacao	388,22		388,22

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
16.482.0000	Habitacao Urbana	388,22		388,22
16.482.0121	Unidades Habitacionais	388,22		388,22
17.000.0000	Saneamento	5.104.102,88	13.057.966,75	18.162.069,63
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	5.104.102,88	13.057.966,75	18.162.069,63
17.512.0109	Saneamento 100%	5.104.102,88	11.170.573,02	16.274.675,90
17.512.0116	Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento		1.887.393,73	1.887.393,73
18.000.0000	Gestao Ambiental	26.119.282,45	2.200,00	26.121.482,45
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	26.119.282,45	2.200,00	26.121.482,45
18.541.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	3.702.712,98		3.702.712,98
18.541.0013	Cuidando do Ambiente	14.410,00		14.410,00
18.541.0015	Gerenciamento de Residuos	22.146.029,73		22.146.029,73
18.541.0129	Gestao do Ambiente	256.129,74	2.200,00	258.329,74
19.000.0000	Ciencia e Tecnologia	148.198,23		148.198,23
19.122.0000	Administracao Geral	106.218,91		106.218,91
19.122.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	106.218,91		106.218,91
19.573.0000	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec	41.979,32		41.979,32
19.573.0126	Ensino, Pesquisa e Inovacao	41.979,32		41.979,32
20.000.0000	Agricultura	170.852,74	120.654,87	291.507,61
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	35.804,43	120.654,87	156.459,30
20.601.0018	Renda no Campo	35.804,43	120.654,87	156.459,30
20.604.0000	Defesa Sanitaria Animal	135.048,31		135.048,31
20.604.0107	Controle Animal	135.048,31		135.048,31
22.000.0000	Industria			0,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	2.582.599,47		2.582.599,47
23.122.0000	Administracao Geral	1.596.973,38		1.596.973,38
23.122.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.596.973,38		1.596.973,38
23.695.0000	Turismo	985.626,09		985.626,09
23.695.0035	Desenvolvimento do Turismo	985.626,09		985.626,09
26.000.0000	Transporte	2.321.069,56	115.326,00	2.436.395,56
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.321.069,56	115.326,00	2.436.395,56
26.782.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	2.321.069,56		2.321.069,56
26.782.0127	Acesso Universal ao Espaco Publico		115.326,00	115.326,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	701.406,31	76.140,00	777.546,31
27.122.0000	Administracao Geral	701.406,31		701.406,31
27.122.0001	Prover os Orgaos do Municipio dos meios	701.406,31		701.406,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.			
27.811.0000	Desporto de Rendimento		76.140,00	76.140,00
27.811.0089	Incentivo Ao Esporte E Lazer		76.140,00	76.140,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.012.758,37	1.065,57	2.013.823,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.012.758,37	1.065,57	2.013.823,94
	Total	275.553.393,43	157.931.928,80	433.485.322,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	572.259.775,32	572.401.084,25	141.308,93	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	112.029.950,00	106.385.901,81		5.644.048,19
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	103.991.950,00	97.449.862,17		6.542.087,83
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND	38.284.230,00	39.003.648,34	719.418,34	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.476.580,00	17.068.329,94	1.591.749,94	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.932.240,00	12.255.162,31		2.677.077,69
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.566.100,00	11.269.731,93		2.296.368,07
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.366.140,00	985.430,38		380.709,62
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	7.875.410,00	9.680.156,09	1.804.746,09	
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	65.707.720,00	58.446.213,83		7.261.506,17
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.707.720,00	58.446.213,83		7.261.506,17
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.707.720,00	58.446.213,83		7.261.506,17
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza de Oficio - Pessoa Fisica	567.830,00	548.072,33		19.757,67
1.1.1.3.05.01.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza por Homologacao - Pessoa Juridica	58.037.220,00	52.911.632,67		5.125.587,33
1.1.1.3.05.01.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza de Construcao	2.656.780,00	758.864,70		1.897.915,30
1.1.1.3.05.01.04.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza Simples	4.445.890,00	4.227.644,13		218.245,87
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	8.038.000,00	8.936.039,64	898.039,64	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL	3.036.000,00	3.314.923,94	278.923,94	
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.036.000,00	3.314.923,94	278.923,94	
1.1.2.1.99.01.00.00	Ambulantes e Outros	80.000,00	0,00		80.000,00
1.1.2.1.99.02.00.00	Apreensao	15.000,00	22.567,08	7.567,08	
1.1.2.1.99.03.00.00	Mobiliaria	1.200.000,00	1.017.257,27		182.742,73
1.1.2.1.99.03.01.00	Fiscalizacao, Localizacao e Vigilanc	1.200.000,00	1.017.257,27		182.742,73
1.1.2.1.99.04.00.00	Obras	620.000,00	1.362.572,31	742.572,31	
1.1.2.1.99.04.01.00	Alvara de Licenca de Obras	620.000,00	1.154.419,58	534.419,58	
1.1.2.1.99.04.02.00	Vistoria de Obras	0,00	189.367,09	189.367,09	
1.1.2.1.99.04.04.00	Aprovacao de Projetos	0,00	18.785,64	18.785,64	
1.1.2.1.99.05.00.00	Propaganda	10.000,00	6.210,58		3.789,42
1.1.2.1.99.06.00.00	Solo Publico	1.100.000,00	906.316,70		193.683,30
1.1.2.1.99.07.00.00	Transporte Publico	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.002.000,00	5.621.115,70	619.115,70	
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	5.002.000,00	5.621.115,70	619.115,70	
1.1.2.2.99.01.00.00	Cemiterio	50.000,00	62.101,44	12.101,44	
1.1.2.2.99.02.00.00	Certidao, Requerimento e Autenticaca	580.000,00	581.426,65	1.426,65	
1.1.2.2.99.02.01.00	Averbacao e Certidao	580.000,00	204.924,18		375.075,82
1.1.2.2.99.02.02.00	Consulta Previa	0,00	183.669,08	183.669,08	
1.1.2.2.99.02.03.00	Certidao (Taxa de Expediente)	0,00	11.819,16	11.819,16	
1.1.2.2.99.02.04.00	Autenticacao	0,00	181.014,23	181.014,23	
1.1.2.2.99.03.00.00	Efluentes e Residuos	4.002.000,00	4.715.646,89	713.646,89	
1.1.2.2.99.03.01.00	Taxa de Coleta, Remocao e Destinacao de Lixo	4.002.000,00	4.715.646,89	713.646,89	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.1.2.2.99.05.00.00	Administrativas	20.000,00	99.890,42	79.890,42	
1.1.2.2.99.05.01.00	Taxa de Expediente	20.000,00	72.613,82	52.613,82	
1.1.2.2.99.05.02.00	Desarquivamento de Processos	0,00	27.276,60	27.276,60	
1.1.2.2.99.09.00.00	Contratos com o Municipio	40.000,00	63.009,30	23.009,30	
1.1.2.2.99.10.00.00	Expediente	160.000,00	0,00		160.000,00
1.1.2.2.99.12.00.00	Vistoria de Veiculos	100.000,00	99.041,00		959,00
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas	50.000,00	0,00		50.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.254.220,00	26.100.016,65	845.796,65	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.997.770,00	13.069.142,91	71.372,91	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	12.997.770,00	13.069.142,91	71.372,91	
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	87.000,00	44.765,69		42.234,31
1.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal - Servidor Cedido a Outro Municipio	50.000,00	34.639,14		15.360,86
1.2.1.0.29.01.02.00	Contrib. Patronal - Licenca sem Vencimentos	37.000,00	10.126,55		26.873,45
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	12.877.000,00	12.975.736,40	98.736,40	
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao do Servidor - Legislati	375.000,00	303.389,16		71.610,84
1.2.1.0.29.07.02.00	Servidor do Poder Executivo - PMRO	12.000.000,00	12.045.005,13	45.005,13	
1.2.1.0.29.07.03.00	Contrib. do Servidor - Fundacao de Cultura	84.000,00	88.694,42	4.694,42	
1.2.1.0.29.07.04.00	Contribuicao do Servidor - OSTRASPRE	67.000,00	59.811,12		7.188,88
1.2.1.0.29.07.05.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Servidor em Beneficio	275.000,00	441.273,17	166.273,17	
1.2.1.0.29.07.05.01	Contrib Servidor Ativo Civil - Auxilio-Doenca	275.000,00	393.825,18	118.825,18	
1.2.1.0.29.07.05.02	Contrib Servidor Ativo Civil - Salario-Maternidade	0,00	47.328,88	47.328,88	
1.2.1.0.29.07.05.03	Contrib Servidor Ativo Civil - Auxilio-Reclusao	0,00	119,11	119,11	
1.2.1.0.29.07.06.00	Contrib. Servidor Cedido Outro Munic	43.000,00	29.067,43		13.932,57
1.2.1.0.29.07.07.00	Contrib. Servidor - Licenca s/	33.000,00	8.495,97		24.504,03
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	30.000,00	39.839,25	9.839,25	
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.000,00	3.877,18	877,18	
1.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	770,00	4.924,39	4.154,39	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	12.256.450,00	13.030.873,74	774.423,74	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.870.020,00	62.888.419,40	2.018.399,40	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.870.020,00	62.888.419,40	2.018.399,40	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	8.100.000,00	10.433.164,97	2.333.164,97	
1.3.2.2.00.01.00.00	DIVIDENDOS	1.100.000,00	2.542.015,87	1.442.015,87	
1.3.2.2.00.02.00.00	PARTICIPACOES	7.000.000,00	7.891.149,10	891.149,10	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.770.020,00	9.167.770,94		4.602.249,06
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	6.994.620,00	5.648.152,81		1.346.467,19
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Lei 7990/89	734.280,00	628.799,74		105.480,26
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados PMRO	654.280,00	605.511,94		48.768,06
1.3.2.5.01.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	Recursos Vinculados FRC	5.000,00	1.678,54		3.321,46
1.3.2.5.01.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FMS	25.000,00	3.836,47		21.163,53
1.3.2.5.01.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados FMAS	50.000,00	5.748,78		44.251,22
1.3.2.5.01.01.07.00	Remuneracao Depositos Bancarios Recursos Vinculados - FMIA	0,00	12.024,01	12.024,01	
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FUNDEB	2.349.530,00	722.617,31		1.626.912,69
1.3.2.5.01.03.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS	795.320,00	1.129.766,11	334.446,11	
1.3.2.5.01.03.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - PAB Fixo	10.000,00	56.143,94	46.143,94	
1.3.2.5.01.03.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Saude da Familia/SF	20.000,00	60.863,86	40.863,86	
1.3.2.5.01.03.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Agentes Comunitarios de Saude/ACS	23.500,00	16.569,51		6.930,49
1.3.2.5.01.03.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Saude Buca	15.000,00	24.370,85	9.370,85	
1.3.2.5.01.03.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Centro de Atencao Psicossocial/CAPS	12.500,00	2.747,33		9.752,67
1.3.2.5.01.03.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria/PFVISA	6.000,00	5.116,71		883,29
1.3.2.5.01.03.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Assistencia Farmaceutica Basica	50.000,00	92.569,85	42.569,85	
1.3.2.5.01.03.10.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Servicos de Hemodialise	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.5.01.03.25.00	Rem Dep Rec Vinc FES - Qualidade em Gestao	0,00	1.307,19	1.307,19	
1.3.2.5.01.03.32.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Programa de HIV/AIDS e Outras DST	20.000,00	33.221,97	13.221,97	
1.3.2.5.01.03.33.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Unidade de Pronto Atendimento/UPA	1.000,00	41.296,17	40.296,17	
1.3.2.5.01.03.36.00	Remuneracao de Dep. Bancario - FES Farm Bas / Medic	30.000,00	14.628,64		15.371,36
1.3.2.5.01.03.37.00	Remuneracao de Dep. Bancario FES - Farm Bas / HIPERDIA	10.000,00	1.564,05		8.435,95
1.3.2.5.01.03.38.00	Remuneracao de Dep. Bancario FES - PLANEJASUS	1.500,00	2.324,62	824,62	
1.3.2.5.01.03.39.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CEO	0,00	104,46	104,46	
1.3.2.5.01.03.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FAEC	0,00	1.042,87	1.042,87	
1.3.2.5.01.03.42.00	Remuneracao Depositos Bancarios Vinculados -Teto Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatori	250.000,00	193.204,03		56.795,97
1.3.2.5.01.03.44.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Estruturacao Tecnologica da Vigilancia em Saude	700,00	288,22		411,78

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.3.2.5.01.03.45.00	Rem.Dep.Banc.Vinc.Estado PAHI Atencao Basica	2.000,00	7.688,01	5.688,01	
1.3.2.5.01.03.46.00	Rem.Dep.Banc.Vinc.Est.PAHI Atencao Especializada	3.000,00	40.380,26	37.380,26	
1.3.2.5.01.03.48.00	Remun.Dep.Programa de Requalificacao de UBS - Reforma	10.000,00	2.453,45		7.546,55
1.3.2.5.01.03.49.00	Remuneracao de Depositos do Programa de Requalificacao de UBS- Construcao	50.000,00	41.358,39		8.641,61
1.3.2.5.01.03.50.00	Remununeracao de Depositos do Progama de Requalificacao de UBS- Ampliacao	7.200,00	30.347,02	23.147,02	
1.3.2.5.01.03.51.00	Remun.Dep.Prog. FMS Educ Permanente	30.000,00	29.622,35		377,65
1.3.2.5.01.03.52.00	Remun. Depositos Bancarios PQAVS	22.000,00	11.611,02		10.388,98
1.3.2.5.01.03.53.00	Remun Deposit Banc PMAQ	15.000,00	7.834,07		7.165,93
1.3.2.5.01.03.54.00	Rem Depos Banc Rec Vinculados UBS - IMPLANTACAO	1.000,00	113,15		886,85
1.3.2.5.01.03.55.00	Rem Dep Banc PFVS Piso Fixo Vig Saud	100.200,00	118.841,51	18.641,51	
1.3.2.5.01.03.56.00	Remun. FES Farmacia Basica / Tubercu	6.000,00	5.754,13		245,87
1.3.2.5.01.03.58.00	Remun Deposit Banc - Cofinanciamento da Atencao Basica	19.200,00	31.688,89	12.488,89	
1.3.2.5.01.03.59.00	Remun. Rec. Vinc FAEC AIH - Trat. Odontologicos	0,00	10,58	10,58	
1.3.2.5.01.03.60.00	Remun Dep Banc - Teto Municipal Brasil sem Miseria	7.200,00	19.187,20	11.987,20	
1.3.2.5.01.03.61.00	Remun Dep Banc Acoes de Investimento de Vigilancia em Saude	12.000,00	11.598,37		401,63
1.3.2.5.01.03.62.00	Remun Dep Banc - PFVISA Parte ANVISA	600,00	1.002,72	402,72	
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem Dep Banc - PFVISA Parte FNS	6.000,00	18.067,22	12.067,22	
1.3.2.5.01.03.64.00	Remun Dep Banc - IPVS	12.000,00	19.999,20	7.999,20	
1.3.2.5.01.03.65.00	Remun. Incentivo Imp.Manut.PVVS	720,00	9.858,37	9.138,37	
1.3.2.5.01.03.67.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - PSE	8.000,00	1.161,27		6.838,73
1.3.2.5.01.03.68.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Aquisicao de Produtos Medicos de Uso Unico	25.000,00	7.187,79		17.812,21
1.3.2.5.01.03.69.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados SUS - Teto Municipal Rede Saude Mental	5.000,00	4.563,16		436,84
1.3.2.5.01.03.73.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vincinculados FAEC S/A - Mamografia p/ Rastreamento.	0,00	2,30	2,30	
1.3.2.5.01.03.74.00	Remuneracao de Depositos Bancancarios Tratamemento Orofacial	0,00	166,51	166,51	
1.3.2.5.01.03.75.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - .Atencao Basica	0,00	51.505,83	51.505,83	
1.3.2.5.01.03.76.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente Atencao Especializada	0,00	82.298,99	82.298,99	
1.3.2.5.01.03.77.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Teste Rapido de Gravidez	0,00	256,70	256,70	
1.3.2.5.01.03.78.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SUS Servicos Ambulatoriais - FAE	0,00	6.635,32	6.635,32	
1.3.2.5.01.03.79.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Incentivo para Construcao de Polos de Academia de Saude Basica (PI)	0,00	1.924,00	1.924,00	
1.3.2.5.01.03.80.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	Recuros Vinculados - Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (FAN)	0,00	683,07	683,07	
1.3.2.5.01.03.81.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Incremento Temporario do Componente de Custeio - PAB	0,00	16.771,48	16.771,48	
1.3.2.5.01.03.83.00	Remun Dep Banc SUS - INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)	0,00	1.829,51	1.829,51	
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Lei 9478/97	1.681.440,00	953.137,89		728.302,11
1.3.2.5.01.04.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados PMRO	1.396.140,00	921.715,94		474.424,06
1.3.2.5.01.04.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FMAS	30.000,00	14.845,32		15.154,68
1.3.2.5.01.04.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FMS	255.300,00	9.156,95		246.143,05
1.3.2.5.01.04.04.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados FROC - Royalties Lei 9478	0,00	7.419,68	7.419,68	
1.3.2.5.01.05.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE	524.550,00	1.567.433,55	1.042.883,55	
1.3.2.5.01.05.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vincunlados FNDE/QSE	474.220,00	1.244.280,14	770.060,14	
1.3.2.5.01.05.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE/PNAE	48.550,00	302.509,48	253.959,48	
1.3.2.5.01.05.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE/PNATE	1.780,00	4.914,57	3.134,57	
1.3.2.5.01.05.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACrech	0,00	15.710,99	15.710,99	
1.3.2.5.01.05.12.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Manutencao Escolar - PDDE	0,00	18,37	18,37	
1.3.2.5.01.09.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados CIDE	500,00	7.058,55	6.558,55	
1.3.2.5.01.16.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados CIP	367.690,00	33.894,47		333.795,53
1.3.2.5.01.17.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Multas de Transi	20.540,00	212.213,80	191.673,80	
1.3.2.5.01.18.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados FMIA	60.000,00	37.576,25		22.423,75
1.3.2.5.01.19.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - F	48.590,00	55.447,58	6.857,58	
1.3.2.5.01.19.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/PBV	9.720,00	0,00		9.720,00
1.3.2.5.01.19.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/PBF	8.640,00	0,00		8.640,00
1.3.2.5.01.19.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/PTMC	200,00	5.553,17	5.353,17	
1.3.2.5.01.19.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/IGDBF	5.850,00	19.208,08	13.358,08	
1.3.2.5.01.19.07.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados FNAS PFMC-MSE	5.470,00	0,00		5.470,00
1.3.2.5.01.19.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/IGD SUAS	2.880,00	5.259,70	2.379,70	
1.3.2.5.01.19.20.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS/FEAS	9.140,00	481,98		8.658,02
1.3.2.5.01.19.22.00	Remuneracao Dep. Banc. Vinc. ACESSUA	2.880,00	181,20		2.698,80
1.3.2.5.01.19.25.00	Remun. Dep. Bancarios PAC II POP de	3.600,00	4.071,04	471,04	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.3.2.5.01.19.26.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados FNAS PFMC-CREAS/PAEFI	210,00	0,00		210,00
1.3.2.5.01.19.29.00	Remuneracao Depositos Bancarios Vinculados Bloco PSB	0,00	20.239,48	20.239,48	
1.3.2.5.01.19.30.00	Remuneracao Depositos Bancarios Vinculados Bloco PSE	0,00	274,44	274,44	
1.3.2.5.01.19.31.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados FNAS/APREDE	0,00	6,03	6,03	
1.3.2.5.01.19.32.00	Remuneracao Deposito Bancarios Recursos Vinculados FNAS/BPC	0,00	172,46	172,46	
1.3.2.5.01.21.00.00	Rec. Rem. Deposito Banc. Rec. Vinc. - DNIT	0,00	483,80	483,80	
1.3.2.5.01.27.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FHIS	142.920,00	70.450,51		72.469,49
1.3.2.5.01.30.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FMMA	500,00	49.447,09	48.947,09	
1.3.2.5.01.40.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FROC	4.000,00	1.868,73		2.131,27
1.3.2.5.01.50.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenio	0,00	103.280,42	103.280,42	
1.3.2.5.01.50.05.00	Rem Dep Rec Vinc PMRO / Constr. Creche - Convenio	0,00	88.853,57	88.853,57	
1.3.2.5.01.50.06.00	Rem Dep Rec Vinc/Min. Agricultura - Conv. No. 788187/2013	0,00	11.668,60	11.668,60	
1.3.2.5.01.50.07.00	Rem Dep Rec Vinc/Minsit. Educacao - Constr. Quadras	0,00	2.758,25	2.758,25	
1.3.2.5.01.60.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados PROCON	7.200,00	1.744,12		5.455,88
1.3.2.5.01.90.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios	257.560,00	72.932,89		184.627,11
1.3.2.5.01.90.01.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios - Convenios FUN	17.320,00	0,00		17.320,00
1.3.2.5.01.90.02.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios PMRO - Cobertura de Quadra	240.240,00	0,00		240.240,00
1.3.2.5.01.90.05.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios PMRO - Iniciacao do Esporte	0,00	1.176,82	1.176,82	
1.3.2.5.01.90.07.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios PMRO - Revitalizacao da Orla de Costazul	0,00	2.118,58	2.118,58	
1.3.2.5.01.90.15.00	Remuneracao de Depositos Recursos Vinculados Convenio Programa Somando Forcas	0,00	64.600,27	64.600,27	
1.3.2.5.01.90.99.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados Convenios PMRO - Outros	0,00	5.037,22	5.037,22	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados	6.775.400,00	3.519.618,13		3.255.781,87
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados	6.775.400,00	3.519.618,13		3.255.781,87
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Ordinarios PMRO - Ordinario	6.675.460,00	3.222.925,59		3.452.534,41
1.3.2.5.02.99.02.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados Ordinarios FROC	5.000,00	7.377,38	2.377,38	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.3.2.5.02.99.03.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Ordinarios FMS	64.940,00	30.165,40		34.774,60
1.3.2.5.02.99.04.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Ordinarios FMAS	30.000,00	9.056,87		20.943,13
1.3.2.5.02.99.15.00	Rem Rec Nao Vinc. Aux. Fin. L. 12859	0,00	164.926,73	164.926,73	
1.3.2.5.02.99.16.00	Rem Dep Banc Rec N Vinc Dif. Simples	0,00	85.166,16	85.166,16	
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	39.000.000,00	43.287.483,49	4.287.483,49	
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	35.000.000,00	35.204.058,11	204.058,11	
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	4.000.000,00	8.083.425,38	4.083.425,38	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	383.000,00	336.209,80		46.790,20
1.6.0.0.01.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	83.000,00	106.471,59	23.471,59	
1.6.0.0.01.02.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	10.000,00	106.245,90	96.245,90	
1.6.0.0.01.99.00.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	73.000,00	225,69		72.774,31
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	300.000,00	229.738,21		70.261,79
1.6.0.0.99.01.00.00	Analise e Licenciamento Ambiental	290.000,00	229.738,21		60.261,79
1.6.0.0.99.03.00.00	Exploracao espaco publico sobre even	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	363.684.725,32	355.363.617,02		8.321.108,30
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	363.188.455,32	355.363.617,02		7.824.838,30
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	174.444.435,32	189.650.723,50	15.206.288,18	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	35.867.080,00	41.931.521,65	6.064.441,65	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	35.837.640,00	41.820.717,72	5.983.077,72	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.440,00	110.803,93	81.363,93	
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	105.515.535,32	116.753.808,77	11.238.273,45	
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89	29.773.010,00	36.739.777,49	6.966.767,49	
1.7.2.1.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI No 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	64.497.700,00	62.428.251,78		2.069.448,22
1.7.2.1.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI No 9.478/97, ARTIGO 5	10.878.275,32	17.140.235,32	6.261.960,00	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	366.550,00	445.544,18	78.994,18	
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	14.014.810,00	15.658.559,25	1.643.749,25	
1.7.2.1.33.11.00.00	Atencao Basica - BLATB	5.237.130,00	5.431.470,04	194.340,04	
1.7.2.1.33.11.01.00	Piso de Atencao Basica	2.671.090,00	2.671.082,04		7,96
1.7.2.1.33.11.02.00	Saude da Familia/SF	565.560,00	668.160,00	102.600,00	
1.7.2.1.33.11.03.00	Agentes Comunitarios de Saude/ACS	344.960,00	342.732,00		2.228,00
1.7.2.1.33.11.04.00	Saude Bucal/SB	53.520,00	15.610,00		37.910,00
1.7.2.1.33.11.07.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB - PMAQ - SM)	102.000,00	230.400,00	128.400,00	
1.7.2.1.33.11.09.00	Teste Rapido de Gravidez	0,00	3.486,00	3.486,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.7.2.1.33.11.10.00	Incremento Temporario do Componente de Custeio PAB	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	7.276.410,00	8.250.179,80	973.769,80	
1.7.2.1.33.12.05.00	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatori	7.075.030,00	6.982.401,36		92.628,64
1.7.2.1.33.12.06.00	FAEC AIH Tratamentos Odontologicos	0,00	32.349,06	32.349,06	
1.7.2.1.33.12.07.00	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miser	144.000,00	144.000,00		
1.7.2.1.33.12.09.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RS	57.380,00	57.375,00		5,00
1.7.2.1.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCE	0,00	34.054,38	34.054,38	
1.7.2.1.33.12.13.00	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilancia em Saude - BLVGS	925.210,00	1.329.412,25	404.202,25	
1.7.2.1.33.13.04.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude/PFVPS	712.160,00	751.863,00	39.703,00	
1.7.2.1.33.13.05.00	Programa de HIV/AIDS e Outras DST	75.000,00	120.000,00	45.000,00	
1.7.2.1.33.13.09.00	Programa Qualificacao das Acoes de Vigilancia em Saude - PQAVS	0,00	118.250,50	118.250,50	
1.7.2.1.33.13.11.00	Credito PFVISA - Parte ANVISA	3.420,00	5.840,77	2.420,77	
1.7.2.1.33.13.12.00	Credito PFVISA - Parte FNS	74.630,00	70.821,85		3.808,15
1.7.2.1.33.13.13.00	Credito IPVS	0,00	212.636,13	212.636,13	
1.7.2.1.33.13.14.00	Incentivo para implantacao e manutencao acoes servicoes publicos estrat. de vig .P V V S	60.000,00	50.000,00		10.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Assistencia Farmaceutica Basica - BL	566.060,00	631.497,16	65.437,16	
1.7.2.1.33.14.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	566.060,00	631.497,16	65.437,16	
1.7.2.1.33.15.00.00	Gestao do SUS	10.000,00	16.000,00	6.000,00	
1.7.2.1.33.15.01.00	Programa Custeio do CAPS II	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.33.15.02.00	Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (FAN)	0,00	16.000,00	16.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	1.245.350,00	1.124.162,25		121.187,75
1.7.2.1.34.01.00.00	Piso Basico Fixo/PBF	288.000,00	378.000,00	90.000,00	
1.7.2.1.34.02.00.00	Piso Basico Variavel/PBV	324.000,00	240.000,00		84.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	Piso de Transicao de Media Complexidade/PTMC	6.570,00	5.473,50		1.096,50
1.7.2.1.34.06.00.00	Indice de Gestao Descentralizada-Bolsa Familia/IGD-BF	195.130,00	185.337,68		9.792,32
1.7.2.1.34.07.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade/PFMC	182.400,00	22.000,00		160.400,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Indice de Gestao Descentralizada-SUAS - IGD-SUAS	25.940,00	61.471,07	35.531,07	
1.7.2.1.34.11.00.00	Programa Nacional do Acesso ao Mundo do Trab/ACESSUAS	96.150,00	0,00		96.150,00
1.7.2.1.34.14.00.00	Piso de Alta Complexidade/PAC I-Acolhimimento Criancas, Adolescentes e Jovens	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.1.34.15.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade/PFMC-CRE S/PAEFI	120.000,00	130.000,00	10.000,00	
1.7.2.1.34.16.00.00	AP REDE	7.160,00	0,00		7.160,00
1.7.2.1.34.17.00.00	BPC	0,00	1.880,00	1.880,00	
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	17.485.020,00	13.742.800,55		3.742.219,45
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	15.807.400,00	11.918.742,90		3.888.657,10
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.618.280,00	1.817.140,00	198.860,00	
1.7.2.1.35.03.01.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Creche	207.400,00	210.790,00	3.390,00	
1.7.2.1.35.03.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Pre-Escolar	298.700,00	313.442,00	14.742,00	
1.7.2.1.35.03.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Fundamental	997.500,00	1.190.808,00	193.308,00	
1.7.2.1.35.03.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Jovens e Adultos	41.280,00	32.184,00		9.096,00
1.7.2.1.35.03.05.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Medio	24.200,00	36.632,00	12.432,00	
1.7.2.1.35.03.06.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE - PNAE	49.200,00	33.284,00		15.916,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	59.340,00	6.917,65		52.422,35
1.7.2.1.35.04.01.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Infantil	9.730,00	812,39		8.917,61
1.7.2.1.35.04.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Fundamental-EJ	49.610,00	6.105,26		43.504,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	295.640,00	268.765,04		26.874,96
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.000,00	171.105,99	150.105,99	
1.7.2.1.99.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao	21.000,00	171.105,99	150.105,99	
1.7.2.1.99.99.01.00	FEX	10.000,00	170.722,71	160.722,71	
1.7.2.1.99.99.02.00	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.1.99.99.03.00	Auxilio financeiro aos Municipios para incentivar a melhoria na qualidade dos servicos publicos municipais.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.99.99.05.00	Transf. de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupacao Foro e Laudemio	0,00	383,28	383,28	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	110.426.150,00	96.333.789,21		14.092.360,79
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	106.689.540,00	92.770.229,43		13.919.310,57
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	88.867.190,00	76.394.212,49		12.472.977,51
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.812.390,00	14.498.349,10		1.314.040,90
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.799.960,00	1.624.950,68		175.009,32
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	210.000,00	252.717,16	42.717,16	
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	2.940.930,00	3.563.559,78	622.629,78	
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI No 7.990/89, ARTIGO 9o	2.940.930,00	3.563.559,78	622.629,78	
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	490.960,00	0,00		490.960,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.7.2.2.33.02.00.00	FES - Farmacia Basica / Medic.	305.490,00	0,00		305.490,00
1.7.2.2.33.03.00.00	FES - Farmacia Basica / HIPERDIA	61.480,00	0,00		61.480,00
1.7.2.2.33.05.00.00	Cofinanciamento da Assistencia Basic	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.2.33.08.00.00	Programa FMS Educ Permanente	23.990,00	0,00		23.990,00
1.7.2.2.33.09.00.00	FES - Farmacia Basica / Tuberculose	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	304.720,00	0,00		304.720,00
1.7.2.2.99.01.00.00	Recursos de Fundo Estadual de Assistencia Social	193.090,00	0,00		193.090,00
1.7.2.2.99.04.00.00	P. Social Especial	111.630,00	0,00		111.630,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	78.317.870,00	69.379.104,31		8.938.765,69
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	78.317.870,00	69.379.104,31		8.938.765,69
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD	451.000,00	0,00		451.000,00
1.7.3.0.01.00.00.00	Transferencia de Recursos de Instituicoes Privadas FROC	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.3.0.02.00.00.00	Transferencia de Recursos de Instituicoes Privadas FMIA	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	45.270,00	0,00		45.270,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.037.860,00	21.326.919,57	11.289.059,57	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.716.350,00	4.769.622,91	2.053.272,91	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	951.700,00	904.435,06		47.264,94
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	398.800,00	300.315,46		98.484,54
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	552.900,00	604.119,60	51.219,60	
1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	552.900,00	373.346,67		179.553,33
1.9.1.1.40.02.00.00	Multas e Juros do ISS - Simples Naci	0,00	230.772,93	230.772,93	
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	1.000,00	124,10		875,90
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.000,00	124,10		875,90
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	500,00	73,36		426,64
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	500,00	50,74		449,26
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	837.930,00	2.691.331,89	1.853.401,89	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	493.330,00	2.100.660,28	1.607.330,28	
1.9.1.3.11.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.420,00	1.046.809,31	934.389,31	
1.9.1.3.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Ajuizada - IPTU	380.910,00	1.053.850,97	672.940,97	
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	344.600,00	590.671,61	246.071,61	
1.9.1.3.13.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	277.320,00	393.460,02	116.140,02	
1.9.1.3.13.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza Ajuizada - ISS	67.280,00	197.211,59	129.931,59	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	925.720,00	1.173.731,86	248.011,86	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	684.720,00	737.182,09	52.462,09	
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.000,00	127.273,91	126.273,91	
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	240.000,00	309.275,86	69.275,86	
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Defesa do Consumidor	240.000,00	309.275,86	69.275,86	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.460,00	2.072.703,79	1.845.243,79	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizacoes PMRO	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	226.460,00	2.072.703,79	1.846.243,79	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	226.460,00	2.072.703,79	1.846.243,79	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes PMRO	172.460,00	21.995,07		150.464,93
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes PMRO	1.000,00	1.710,60	710,60	
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes PMRO	10.000,00	1.827.732,88	1.817.732,88	
1.9.2.2.99.04.00.00	Outras Restituicoes FMS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.05.00.00	Outras Restituicoes FMS	10.000,00	53.031,16	43.031,16	
1.9.2.2.99.06.00.00	Outras Restituicoes FMS	10.000,00	16.989,82	6.989,82	
1.9.2.2.99.07.00.00	Outras Restituicoes FMAS	1.000,00	70,68		929,32
1.9.2.2.99.08.00.00	Outras Restituicoes FMAS	10.000,00	137.990,43	127.990,43	
1.9.2.2.99.09.00.00	Outras Restituicoes FMAS	1.000,00	5.130,26	4.130,26	
1.9.2.2.99.10.00.00	Outras Restituicoes OSTRASPREV	1.000,00	1.204,00	204,00	
1.9.2.2.99.11.00.00	Outras Restituicoes FMAS	0,00	561,35	561,35	
1.9.2.2.99.12.00.00	Outras Restituicoes - FMIA	0,00	6.287,54	6.287,54	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.609.960,00	6.461.639,77		148.320,23
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.609.960,00	6.461.639,77		148.320,23
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.996.610,00	4.550.403,18	553.793,18	
1.9.3.1.11.01.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.896.030,00	2.850.954,14		45.075,86
1.9.3.1.11.02.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Ajuizada	1.100.580,00	1.699.449,04	598.869,04	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.864.330,00	1.079.664,55		784.665,45
1.9.3.1.13.01.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.765.820,00	856.081,06		909.738,94
1.9.3.1.13.02.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza Ajuiza	98.510,00	223.583,49	125.073,49	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	749.020,00	831.572,04	82.552,04	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	749.020,00	831.572,04	82.552,04	
1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de Alvara Lic.Funcionamento Ajuizada	747.020,00	831.572,04	84.552,04	
1.9.3.1.99.01.02.00	Divida Ativa Taxa de Expediente Ajui	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.3.1.99.01.03.00	Divida Ativa Taxa de Auto de Infraca	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	484.090,00	8.022.953,10	7.538.863,10	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	0,00	103.854,33	103.854,33	
1.9.9.0.03.02.00.00	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS APREEND	0,00	103.854,33	103.854,33	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	484.090,00	7.919.098,77	7.435.008,77	
1.9.9.0.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	484.090,00	7.919.098,77	7.435.008,77	
1.9.9.0.99.01.01.00	Receita do Fundo de Habitacao	437.560,00	357.311,82		80.248,18
1.9.9.0.99.01.02.00	Receita Empresa de Correios e Telegrafos - ECT	36.530,00	13.562,74		22.967,26
1.9.9.0.99.01.03.00	Demais Receitas	10.000,00	48.224,21	38.224,21	
1.9.9.0.99.01.04.00	Receita Itau S/A - Folha de Pagto	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.224.279,09	1.724.809,90		11.499.469,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.9.03.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.924.279,09	1.724.809,90		11.199.469,19
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.197.440,00	1.547.440,00		1.650.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.197.440,00	1.547.440,00		1.650.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.197.440,00	1.547.440,00		1.650.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00	Ministerio da Saude - Construcao Unidade Basica de Saude/UBS	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	Ministerio da Saude - Construcao Unidade de Pronto Atendimento/UPA	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.1.01.06.00.00	Aquisicao de Materiais e Equipamentos - Atencao Basica	198.860,00	198.860,00		
2.4.2.1.01.07.00.00	Aquisicao de Materiais e Equipamentos - Atencao Especializada	1.348.580,00	1.348.580,00		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.726.839,09	177.369,90		9.549.469,19
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.726.839,09	177.369,90		9.549.469,19
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	7.007.940,00	127.420,46		6.880.519,54
2.4.7.1.02.01.00.00	Ministerio da Educacao - Construcao de Quadra	952.950,00	127.420,46		825.529,54
2.4.7.1.02.02.00.00	Ministerio da Educacao - Construcao de Cobertura de Quadra	5.954.990,00	0,00		5.954.990,00
2.4.7.1.02.03.00.00	Ministerio Educacao - Aquisicao Onib	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.718.899,09	49.949,44		2.668.949,65
2.4.7.1.99.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Esporte	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.7.1.99.01.02.00	Ministerio Esporte - Construcao de Centro de Iniciacao ao Esporte	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.7.1.99.03.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Turismo	1.141.659,09	0,00		1.141.659,09
2.4.7.1.99.03.01.00	Ministerio do Turismo - Revitalizacao da Orla Costazul	1.141.659,09	0,00		1.141.659,09
2.4.7.1.99.04.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	577.240,00	0,00		577.240,00
2.4.7.1.99.04.01.00	Ministerio das Cidades - Construcao de Unidades Habitacionais	577.240,00	0,00		577.240,00
2.4.7.1.99.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	49.949,44	49.949,44	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
2.4.7.1.99.99.02.00	Outros Convenios	0,00	49.949,44	49.949,44	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	15.278.000,00	16.728.280,22	1.450.280,22	
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.276.000,00	16.723.048,30	1.447.048,30	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES	15.276.000,00	16.723.048,30	1.447.048,30	
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	15.276.000,00	16.723.048,30	1.447.048,30	
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	14.917.500,00	14.779.507,89		137.992,11
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Legislativo	430.000,00	393.354,53		36.645,47
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - PMRO	14.000.000,00	13.785.062,12		214.937,88
7.2.1.0.29.01.03.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Fundacao de Cultura	96.000,00	102.335,93	6.335,93	
7.2.1.0.29.01.04.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - OSTRASPREV	76.500,00	74.808,23		1.691,77
7.2.1.0.29.01.05.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Servidor em Beneficio	315.000,00	423.947,08	108.947,08	
7.2.1.0.29.13.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	130.000,00	1.700.413,36	1.570.413,36	
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS	228.500,00	243.127,05	14.627,05	
7.9.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	5.231,92	3.231,92	
7.9.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	2.065,00	1.065,00	
7.9.1.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	2.065,00	1.065,00	
7.9.1.2.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.000,00	2.065,00	1.065,00	
7.9.1.2.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	500,00	1.433,43	933,43	
7.9.1.2.29.02.00.00	INTRAORCAMENTARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	500,00	631,57	131,57	
7.9.2.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	3.166,92	2.166,92	
7.9.2.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES	1.000,00	3.166,92	2.166,92	
7.9.2.2.99.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUIC	1.000,00	3.166,92	2.166,92	
	T o t a l G e r a l	600.762.054,41	590.854.174,37	1.591.589,15	11.499.469,19
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.167.530,00	7.671.256,32	503.726,32	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.890,00	22.160,69	16.270,69	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos	Categoria
	DEDUCOES DA RECEITA					
	DESONERACAO - L.C. No 87/96	59.130,00	53.752,96		5.377,04	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.773.440,00	15.278.842,19		2.494.597,81	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.162.480,00	2.899.669,51		262.810,49	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	359.990,00	324.990,10		34.999,90	
	Total	28.528.460,00	26.250.671,77	519.997,01	2.797.785,24	
	(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.2.1.0.29.07.04.00	Contribuicao do Servidor - OSTRASPREV	0,00	1.380,09	1.380,09		
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	8.657.488,81	8.657.488,81		
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0,00	1.928.226,27	1.928.226,27		
7.2.1.0.29.01.04.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - OSTRASPREV	0,00	1.994,89	1.994,89		
	Total	0,00	10.589.090,06	10.589.090,06	0,00	
	Total de Deducoes	28.528.460,00	36.839.761,83	11.109.087,07	2.797.785,24	
	Total da Receita Liquida .	572.233.594,41	554.014.412,54	-9.517.497,92	8.701.683,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS		16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
0101						
SECRETARIA DA CAMARA		16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
0101.01						
Legislativa		16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
0101.01031						
Acao Legislativa		16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
0101.010310052						
Processo Legislativo		16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
0101.0103100521.833						
Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100522.100						
Manutencao das Atividades Legislativas		1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.688.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.688.000,00	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.688.000,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.688.000,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.688.000,00	2.000,00
0101.0103100522.101						
Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ		14.074.310,00	0,00	14.074.310,00	13.982.967,08	91.342,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.074.310,00	0,00	14.074.310,00	13.982.967,08	91.342,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.038.310,00	0,00	12.038.310,00	11.964.007,08	74.302,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.578.310,00	0,00	11.578.310,00	11.525.472,02	52.837,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.841.310,00	0,00	9.841.310,00	9.841.021,56	288,44
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	1.684.450,46	51.549,54
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	460.000,00	0,00	460.000,00	438.535,06	21.464,94
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	438.535,06	21.464,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	2.018.960,00	17.040,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	2.018.960,00	17.040,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	674.000,00	0,00	674.000,00	672.820,00	1.180,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	674.000,00	0,00	674.000,00	672.820,00	1.180,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	674.000,00	0,00	674.000,00	672.820,00	1.180,00
0101.0103100522.123						
Manutencao do Legislativo		709.457,48	0,00	709.457,48	436.223,15	273.234,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.987,48	0,00	615.987,48	404.053,15	211.934,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.987,48	0,00	615.987,48	404.053,15	211.934,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.987,48	0,00	615.987,48	404.053,15	211.934,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.987,48	0,00	140.987,48	67.527,09	73.460,39
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	470.000,00	0,00	470.000,00	336.526,06	133.473,94
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.470,00	0,00	93.470,00	32.170,00	61.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.470,00	0,00	93.470,00	32.170,00	61.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.470,00	0,00	93.470,00	32.170,00	61.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	93.470,00	0,00	93.470,00	32.170,00	61.300,00
0101.28						
Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.28846						
Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.288460000						
Operacoes Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.2884600000.001						
Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25
	Total Orgao.....	16.473.767,48	0,00	16.473.767,48	16.107.190,23	366.577,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		355.252.252,09	3.774.520,54	359.026.772,63	288.199.595,91	70.827.176,72
0201						
GABINETE DO PREFEITO		3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.324.483,10	439.516,90
0201.04						
Administracao		3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.324.483,10	439.516,90
0201.04122						
Administracao Geral		3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.324.483,10	439.516,90
0201.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.324.483,10	439.516,90
0201.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		3.634.000,00	0,00	3.634.000,00	3.254.443,72	379.556,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.634.000,00	0,00	3.634.000,00	3.254.443,72	379.556,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.634.000,00	0,00	3.634.000,00	3.254.443,72	379.556,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.634.000,00	0,00	3.634.000,00	3.254.443,72	379.556,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	3.037.815,56	17.184,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	578.000,00	0,00	578.000,00	216.628,16	361.371,84
0201.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		129.000,00	0,00	129.000,00	70.039,38	58.960,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00	0,00	127.000,00	70.039,38	56.960,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	0,00	127.000,00	70.039,38	56.960,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	70.039,38	56.960,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.574,26	425,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	83.000,00	0,00	83.000,00	30.953,17	52.046,83
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	511,95	4.488,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0201.0412200012.152						
Cerimonial do Governo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.324.483,10	439.516,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0202						
PROCURADORIA GERAL		7.643.653,00	0,00	7.643.653,00	7.311.027,95	332.625,05
0202.04						
Administracao		6.211.968,68	0,00	6.211.968,68	6.051.522,76	160.445,92
0202.04092						
Representacao Judicial e Extra		6.035.010,00	0,00	6.035.010,00	5.989.527,74	45.482,26
0202.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.035.010,00	0,00	6.035.010,00	5.989.527,74	45.482,26
0202.0409200012.150						
Gestao de Pessoal		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00	5.886.626,19	17.373,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00	5.886.626,19	17.373,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00	5.886.626,19	17.373,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00	5.886.626,19	17.373,81
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	462.000,00	0,00	462.000,00	445.626,19	16.373,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00	5.441.000,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0202.0409200012.151						
Manutencao da Unidade		131.010,00	0,00	131.010,00	102.901,55	28.108,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.010,00	0,00	131.010,00	102.901,55	28.108,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.010,00	0,00	131.010,00	102.901,55	28.108,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.010,00	0,00	131.010,00	102.901,55	28.108,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	20.000,00	9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	101.510,00	0,00	101.510,00	82.901,55	18.608,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04129						
Administracao de Receitas		176.958,68	0,00	176.958,68	61.995,02	114.963,66
0202.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		176.958,68	0,00	176.958,68	61.995,02	114.963,66
0202.0412900012.201						
Promocao da Execucao Fiscal		176.958,68	0,00	176.958,68	61.995,02	114.963,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.955,02	0,00	77.955,02	61.995,02	15.960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.955,02	0,00	77.955,02	61.995,02	15.960,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.955,02	0,00	77.955,02	61.995,02	15.960,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.859,92	0,00	40.859,92	32.139,05	8.720,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	37.095,10	0,00	37.095,10	29.855,97	7.239,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.003,66	0,00	99.003,66	0,00	99.003,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.003,66	0,00	99.003,66	0,00	99.003,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.003,66	0,00	99.003,66	0,00	99.003,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	99.003,66	0,00	99.003,66	0,00	99.003,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202.28						
Encargos Especiais		1.431.684,32	0,00	1.431.684,32	1.259.505,19	172.179,13
0202.28846						
Outros Encargos Especiais		1.431.684,32	0,00	1.431.684,32	1.259.505,19	172.179,13
0202.288460000						
Operacoes Especiais		1.431.684,32	0,00	1.431.684,32	1.259.505,19	172.179,13
0202.2884600000.001						
Sentencas Judiciais		1.431.684,32	0,00	1.431.684,32	1.259.505,19	172.179,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.431.684,32	0,00	1.431.684,32	1.259.505,19	172.179,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.684,32	0,00	1.380.684,32	1.259.505,19	121.179,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.684,32	0,00	1.380.684,32	1.259.505,19	121.179,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.150,00	0,00	14.150,00	12.149,80	2.000,20
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.366.534,32	0,00	1.366.534,32	1.247.355,39	119.178,93
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.643.653,00	0,00	7.643.653,00	7.311.027,95	332.625,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0203						
SECRET. PLANEJ., URBANISMO E H		2.385.375,15	0,00	2.385.375,15	2.350.259,01	35.116,14
0203.04						
Administracao		2.366.375,15	0,00	2.366.375,15	2.338.665,29	27.709,86
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		2.366.375,15	0,00	2.366.375,15	2.338.665,29	27.709,86
0203.041210001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.360.375,15	0,00	2.360.375,15	2.338.665,29	21.709,86
0203.0412100012.150						
Gestao de Pessoal		2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.324.378,19	10.621,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.324.378,19	10.621,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.324.378,19	10.621,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.324.378,19	10.621,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	2.323.244,05	8.755,95
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,14	1.865,86
0203.0412100012.151						
Manutencao da Unidade		25.375,15	0,00	25.375,15	14.287,10	11.088,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.375,15	0,00	20.375,15	14.287,10	6.088,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.375,15	0,00	20.375,15	14.287,10	6.088,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.375,15	0,00	20.375,15	14.287,10	6.088,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.973,72	4.026,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.313,38	1.686,62
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	375,15	0,00	375,15	0,00	375,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.041210057						
Planejamento Economico e Urbanistico		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0203.0412100572.215						
Desenvolvimento de Estudos e Projetos		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.0412100572.216						
Georreferenciamento		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0203.14						
Direitos da Cidadania		14.000,00	0,00	14.000,00	8.580,64	5.419,36
0203.14121						
Planejamento e Orcamento		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.141210020						
Orcamento Participativo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.1412100202.214						
Orcamento Participativo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0203.14244						
Assistencia Comunitaria		12.000,00	0,00	12.000,00	8.580,64	3.419,36
0203.142440020						
Orcamento Participativo		12.000,00	0,00	12.000,00	8.580,64	3.419,36
0203.1424400202.213						
Manutencao do Centro de Cidadania		6.000,00	0,00	6.000,00	3.861,64	2.138,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.861,64	138,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.861,64	138,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.861,64	138,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.861,64	138,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.1424400202.220						
Servicos a Comunidade		6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,00	1.281,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,00	1.281,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,00	1.281,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,00	1.281,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,00	1.281,00
0203.15						
Urbanismo		5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
0203.15127						
Ordenamento Territorial		5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
0203.151270092						
Casa Legal		5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
0203.1512700922.663						
Regularizacao Fundiaria		5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,08	1.986,92
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.385.375,15	0,00	2.385.375,15	2.350.259,01	35.116,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0204						
SECRETARIA DE FAZENDA		14.132.283,00	0,00	14.132.283,00	12.195.988,09	1.936.294,91
0204.04						
Administracao		13.019.420,00	0,00	13.019.420,00	11.442.734,91	1.576.685,09
0204.04122						
Administracao Geral		6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
0204.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
0204.0412200012.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	6.235.129,00	0,00	6.235.129,00	5.363.226,12	871.902,88
0204.04123						
Administracao Financeira		6.350.291,00	0,00	6.350.291,00	5.674.092,74	676.198,26
0204.041230001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.350.291,00	0,00	6.350.291,00	5.674.092,74	676.198,26
0204.0412300011.200						
Debitos Previdenciarios - OstrasPrev		243.762,00	0,00	243.762,00	243.127,05	634,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.358,92	0,00	37.358,92	36.730,95	627,97
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	37.358,92	0,00	37.358,92	36.730,95	627,97
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	37.358,92	0,00	37.358,92	36.730,95	627,97
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	37.358,92	0,00	37.358,92	36.730,95	627,97
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.403,08	0,00	206.403,08	206.396,10	6,98
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	206.403,08	0,00	206.403,08	206.396,10	6,98
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	206.403,08	0,00	206.403,08	206.396,10	6,98
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	206.403,08	0,00	206.403,08	206.396,10	6,98
0204.0412300012.150						
Gestao de Pessoal		4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	4.284.503,38	80.496,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	4.284.503,38	80.496,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	4.284.503,38	80.496,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	4.284.503,38	80.496,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	4.281.447,89	33.552,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.055,49	46.944,51
0204.0412300012.151						
Manutencao da Unidade		1.736.529,00	0,00	1.736.529,00	1.146.462,31	590.066,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.221.529,00	0,00	1.221.529,00	1.146.462,31	75.066,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.529,00	0,00	1.221.529,00	1.146.462,31	75.066,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.221.529,00	0,00	1.221.529,00	1.146.462,31	75.066,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	61.873,95	4.126,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.900,00	0,00	45.900,00	29.128,80	16.771,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.045.629,00	0,00	1.045.629,00	1.033.185,75	12.443,25
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	46.000,00	0,00	46.000,00	22.273,81	23.726,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
0204.0412300012.474						
Manutencao do Fundo de Parcerias Publico-Privadas		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459065.00.00.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO D	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0204.04129						
Administracao de Receitas		434.000,00	0,00	434.000,00	405.416,05	28.583,95
0204.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		434.000,00	0,00	434.000,00	405.416,05	28.583,95
0204.0412900012.477						
Modernizacao da Administracao Tributari		434.000,00	0,00	434.000,00	405.416,05	28.583,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	405.416,05	14.583,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	405.416,05	14.583,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	405.416,05	14.583,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	15.416,05	4.583,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0204.28						
Encargos Especiais		1.112.863,00	0,00	1.112.863,00	753.253,18	359.609,82
0204.28846						
Outros Encargos Especiais		1.112.863,00	0,00	1.112.863,00	753.253,18	359.609,82
0204.288460000						
Operacoes Especiais		1.112.863,00	0,00	1.112.863,00	753.253,18	359.609,82
0204.2884600000.002						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Codigos	**Titulos**	**Creditos Orcamentarios e Suplementares**	**Creditos Especiais e Extra-Ordinarios**	**Total**	**Realizada**	**Diferenca**
Amortizacao da Divida Contratada		1.112.863,00	0,00	1.112.863,00	753.253,18	359.609,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.000,00	0,00	475.000,00	148.822,07	326.177,93
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	475.000,00	0,00	475.000,00	148.822,07	326.177,93
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	0,00	475.000,00	148.822,07	326.177,93
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	475.000,00	0,00	475.000,00	148.822,07	326.177,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	637.863,00	0,00	637.863,00	604.431,11	33.431,89
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	637.863,00	0,00	637.863,00	604.431,11	33.431,89
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	637.863,00	0,00	637.863,00	604.431,11	33.431,89
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	637.863,00	0,00	637.863,00	604.431,11	33.431,89
Total Unidade Orcamentaria.....		14.132.283,00	0,00	14.132.283,00	12.195.988,09	1.936.294,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0205						
SECRET. ADMIN. E MODERN. DA GE		40.327.441,91	0,00	40.327.441,91	36.989.465,86	3.337.976,05
0205.04						
Administracao		40.327.441,91	0,00	40.327.441,91	36.989.465,86	3.337.976,05
0205.04122						
Administracao Geral		40.327.441,91	0,00	40.327.441,91	36.989.465,86	3.337.976,05
0205.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		40.327.441,91	0,00	40.327.441,91	36.989.465,86	3.337.976,05
0205.0412200011.112						
Realizacao de Concurso Publico		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0205.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		35.486.966,00	0,00	35.486.966,00	33.152.725,71	2.334.240,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.486.966,00	0,00	35.486.966,00	33.152.725,71	2.334.240,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	23.232.000,00	0,00	23.232.000,00	21.284.913,44	1.947.086,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.977.000,00	0,00	17.977.000,00	16.657.980,03	1.319.019,97
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	125.451,83	74.548,17
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	84.000,00	0,00	84.000,00	71.147,13	12.852,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	13.368.264,37	746.735,63
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00	2.750.510,97	221.489,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	595.000,00	0,00	595.000,00	342.032,93	252.967,07
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	11.000,00	0,00	11.000,00	572,80	10.427,20
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00	4.626.933,41	628.066,59
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00	4.626.933,41	628.066,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.254.966,00	0,00	12.254.966,00	11.867.812,27	387.153,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.254.966,00	0,00	12.254.966,00	11.867.812,27	387.153,73
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	3.684.966,00	0,00	3.684.966,00	3.603.787,59	81.178,41
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	212.840,00	87.160,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.214.000,00	0,00	4.214.000,00	4.108.056,00	105.944,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00	3.932.082,00	103.918,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	20.000,00	0,00	20.000,00	11.046,68	8.953,32
0205.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		2.871.778,37	0,00	2.871.778,37	2.456.390,81	415.387,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.275,83	0,00	2.860.275,83	2.444.940,81	415.335,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.275,83	0,00	2.860.275,83	2.444.940,81	415.335,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.860.275,83	0,00	2.860.275,83	2.444.940,81	415.335,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.482,80	0,00	387.482,80	352.455,57	35.027,23
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.763,40	0,00	75.763,40	75.311,40	452,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.341.384,40	0,00	2.341.384,40	1.966.884,54	374.499,86
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	53.645,23	0,00	53.645,23	49.269,72	4.375,51
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,58	980,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.502,54	0,00	11.502,54	11.450,00	52,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.502,54	0,00	11.502,54	11.450,00	52,54
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.502,54	0,00	11.502,54	11.450,00	52,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.502,54	0,00	11.502,54	11.450,00	52,54
0205.0412200012.275						
Manutencao da Frota de Veiculos		1.292.565,40	0,00	1.292.565,40	706.217,20	586.348,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.292.565,40	0,00	1.292.565,40	706.217,20	586.348,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.565,40	0,00	1.292.565,40	706.217,20	586.348,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.292.565,40	0,00	1.292.565,40	706.217,20	586.348,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.217,20	0,00	745.217,20	656.217,20	89.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	547.348,20	0,00	547.348,20	50.000,00	497.348,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200012.277						
Manutencao e Disponibilizacao dos Servicos de Telefonia		674.132,14	0,00	674.132,14	674.132,14	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	674.132,14	0,00	674.132,14	674.132,14	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.132,14	0,00	674.132,14	674.132,14	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	674.132,14	0,00	674.132,14	674.132,14	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	672.176,21	0,00	672.176,21	672.176,21	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1.955,93	0,00	1.955,93	1.955,93	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.041220007						
Desenvolvimento de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200072.278						
Valorizacao do Servidor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200072.280						
Saude e Seguranca do Trabalho dos Servidores Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0205.19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.19126					
Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.191260132					
Modernizacao Tecnologica e Integracao da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.1912601322.285					
Governo Eletronico e Acesso a Informaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.1912601322.286					
Recuros Computacionais e Infraestrutura de Rede de Comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.1912601322.287					
Sistemas Governamentais e Seguranca da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	40.327.441,91	0,00	40.327.441,91	36.989.465,86	3.337.976,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0206						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.090.247,11	48.752,89
0206.04						
Administracao		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.090.247,11	48.752,89
0206.04122						
Administracao Geral		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.090.247,11	48.752,89
0206.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.090.247,11	48.752,89
0206.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	1.063.847,11	19.152,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	1.063.847,11	19.152,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	1.063.847,11	19.152,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	1.063.847,11	19.152,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	1.063.847,11	18.152,89
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0206.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		56.000,00	0,00	56.000,00	26.400,00	29.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	26.400,00	19.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	26.400,00	19.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	26.400,00	19.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	34.000,00	0,00	34.000,00	14.400,00	19.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.090.247,11	48.752,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207						
SEC.MUNICIPAL DE COMUNICACAO S		2.783.000,00	0,00	2.783.000,00	1.873.634,33	909.365,67
0207.04						
Administracao		2.783.000,00	0,00	2.783.000,00	1.873.634,33	909.365,67
0207.04131						
Comunicacao Social		2.783.000,00	0,00	2.783.000,00	1.873.634,33	909.365,67
0207.041310001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		108.000,00	0,00	108.000,00	98.634,33	9.365,67
0207.0413100012.150						
Gestao de Pessoal		83.000,00	0,00	83.000,00	80.902,61	2.097,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	80.902,61	2.097,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	83.000,00	0,00	83.000,00	80.902,61	2.097,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	80.902,61	2.097,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	82.000,00	0,00	82.000,00	80.902,61	1.097,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0207.0413100012.151						
Manutencao da Unidade		25.000,00	0,00	25.000,00	17.731,72	7.268,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.931,72	68,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.931,72	68,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.931,72	68,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,72	40,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.972,00	28,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
0207.041310026						
Marketing		2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.775.000,00	900.000,00
0207.0413100261.250						
Identificacao e Sinalizacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.0413100262.333						
Informacao e Comunicacao Direta com a Populacao		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0207.0413100262.338						
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	690.500,00	430.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	690.500,00	430.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	690.500,00	430.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	690.500,00	430.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00	690.500,00	430.000,00
0207.0413100262.339						
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.084.500,00	220.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.084.500,00	220.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.084.500,00	220.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.084.500,00	220.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.084.500,00	220.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.783.000,00	0,00	2.783.000,00	1.873.634,33	909.365,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0210						
SECRET. AMB., SUSTENT., AGRIC		26.558.935,30	0,00	26.558.935,30	26.154.660,32	404.274,98
0210.18						
Gestao Ambiental		26.252.951,69	0,00	26.252.951,69	25.863.152,71	389.798,98
0210.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		26.225.951,69	0,00	26.225.951,69	25.863.152,71	362.798,98
0210.185410001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.824.000,00	0,00	3.824.000,00	3.702.712,98	121.287,02
0210.1854100012.150						
Gestao de Pessoal		3.778.000,00	0,00	3.778.000,00	3.656.712,98	121.287,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.778.000,00	0,00	3.778.000,00	3.656.712,98	121.287,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.778.000,00	0,00	3.778.000,00	3.656.712,98	121.287,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.778.000,00	0,00	3.778.000,00	3.656.712,98	121.287,02
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	985.000,00	0,00	985.000,00	967.434,04	17.565,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.686.278,94	103.721,06
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0210.1854100012.151						
Manutencao da Unidade		46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.185410013						
Cuidando do Ambiente		86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00
0210.1854100132.425						
Implantacao e Manutencao de Areas Verde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1854100132.450						
Monitoramento Ambiental e Mudancas Climaticas		86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	86.000,00	0,00	86.000,00	14.410,00	71.590,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.185410015						
Gerenciamento de Residuos		22.315.951,69	0,00	22.315.951,69	22.146.029,73	169.921,96
0210.1854100152.431						
Cidade Limpa		12.432.951,69	0,00	12.432.951,69	12.432.951,69	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.432.951,69	0,00	12.432.951,69	12.432.951,69	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.432.951,69	0,00	12.432.951,69	12.432.951,69	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.432.951,69	0,00	12.432.951,69	12.432.951,69	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.432.951,69	0,00	12.432.951,69	12.432.951,69	0,00
0210.1854100152.433						
Gestao de Residuos Solidos		9.883.000,00	0,00	9.883.000,00	9.713.078,04	169.921,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.883.000,00	0,00	9.883.000,00	9.713.078,04	169.921,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.883.000,00	0,00	9.883.000,00	9.713.078,04	169.921,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.883.000,00	0,00	9.883.000,00	9.713.078,04	169.921,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.883.000,00	0,00	9.883.000,00	9.713.078,04	169.921,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.185410018						
Renda no Campo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1854100182.451						
Adequacao Ambiental da Propriedade Rura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.18544						
Recursos Hidricos		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0210.185440013						
Cuidando do Ambiente		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0210.1854400132.453						
Consorcio Lagos Sao Joao		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0210.1854400132.454						
Consorcio Serra e Mar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.20						
	Agricultura	305.983,61	0,00	305.983,61	291.507,61	14.476,00
0210.20601						
	Promocao da Producao Vegetal	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
0210.206010018						
	Renda no Campo	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
0210.2060100182.434						
	Fortalecimento da Producao e do Comerci	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.935,30	0,00	170.935,30	156.459,30	14.476,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.20602						
	Promocao da Producao Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.206020106						
	Desenvolvimento da Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2060201062.435						
	Pescado Valorizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2060201062.455						
	Rede e Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.20604						
	Defesa Sanitaria Animal	135.048,31	0,00	135.048,31	135.048,31	0,00
0210.206040107						
	Controle Animal	135.048,31	0,00	135.048,31	135.048,31	0,00
0210.2060401072.437						
	Saude e Bem Estar Animal	135.048,31	0,00	135.048,31	135.048,31	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.792,06	0,00	91.792,06	91.792,06	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.792,06	0,00	91.792,06	91.792,06	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.792,06	0,00	91.792,06	91.792,06	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.978,48	0,00	79.978,48	79.978,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.813,58	0,00	11.813,58	11.813,58	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.256,25	0,00	43.256,25	43.256,25	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.256,25	0,00	43.256,25	43.256,25	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.256,25	0,00	43.256,25	43.256,25	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	43.256,25	0,00	43.256,25	43.256,25	0,00
0210.20606						
Extensao Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.206060018						
Renda no Campo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.2060600182.441						
Apoio Tecnico ao Produtor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	26.558.935,30	0,00	26.558.935,30	26.154.660,32	404.274,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0211						
SECRETARIA DE OBRAS		25.675.514,86	0,00	25.675.514,86	23.172.982,68	2.502.532,18
0211.04						
Administracao		7.011.058,93	0,00	7.011.058,93	6.893.806,78	117.252,15
0211.04122						
Administracao Geral		7.011.058,93	0,00	7.011.058,93	6.893.806,78	117.252,15
0211.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.011.058,93	0,00	7.011.058,93	6.893.806,78	117.252,15
0211.0412200011.409						
Ampliacao e Reforma de Proprios Municipais		267.000,00	0,00	267.000,00	223.959,53	43.040,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.000,00	0,00	267.000,00	223.959,53	43.040,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.000,00	0,00	267.000,00	223.959,53	43.040,47
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00	223.959,53	43.040,47
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	267.000,00	0,00	267.000,00	223.959,53	43.040,47
0211.0412200011.831						
Construcao de Proprios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	6.650.629,24	45.370,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	6.650.629,24	45.370,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	6.650.629,24	45.370,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	6.650.629,24	45.370,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.629,24	45.370,76
0211.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		48.058,93	0,00	48.058,93	19.218,01	28.840,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.058,93	0,00	48.058,93	19.218,01	28.840,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.058,93	0,00	48.058,93	19.218,01	28.840,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.058,93	0,00	48.058,93	19.218,01	28.840,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.743,51	6.256,49
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	33.377,88	0,00	33.377,88	10.793,45	22.584,43
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	681,05	0,00	681,05	681,05	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.06						
Seguranca Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.06181						
Policiamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0618100871.558						
Construcao e Reforma de Unidades de Apoio de Seguranca Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.12						
Educacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.12361						
Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.123610004						
Educacao De Qualidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1236100041.591						
Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.12362						
Ensino Medio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.123620004						
Educacao De Qualidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1236200041.595						
Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Ensino Medio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.12365						
Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.123650004						
Educacao De Qualidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1236500041.593						
Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.15						
Urbanismo		62.065,73	0,00	62.065,73	4.500,00	57.565,73
0211.15182						
Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.151820034						
Ampliacao Da Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1518200342.463						
Defesa da Vida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.15451						
Infra-Estrutura Urbana		62.065,73	0,00	62.065,73	4.500,00	57.565,73
0211.154510034						
Ampliacao Da Infraestrutura		62.065,73	0,00	62.065,73	4.500,00	57.565,73
0211.1545100341.392						
Construcao de Ponte		57.565,73	0,00	57.565,73	0,00	57.565,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.565,73	0,00	57.565,73	0,00	57.565,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.565,73	0,00	57.565,73	0,00	57.565,73
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.565,73	0,00	57.565,73	0,00	57.565,73
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.565,73	0,00	57.565,73	0,00	57.565,73
0211.1545100341.400						
Desapropriacao de Imoveis para Fins Publicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.403						
Construcao de Pracas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.467						
Pavimentacao de Ruas e Estradas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.469						
Urbanizacao de Areas e Proprios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100342.464						
Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0211.1545100342.465						
Extensao de Rede Eletrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100342.466						
Gerenciamento e Controle Tecnologico de Servicos de Engenharia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.15452						
Servicos Urbanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.154520034						
Ampliacao Da Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545200341.832						
Construcao e Ampliacao de Cemiterios e Capelas Mortuarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.17						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Saneamento	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
0211.17512						
	Saneamento Basico Urbano	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
0211.175120109						
	Saneamento 100%	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
0211.1751201091.710						
	Implantacao de Rede de Distribuicao de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1751201091.711						
	Implantacao de Sistema de Tratamento de Esgosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1751201091.825						
	Ampliacao e Operacao do Sistema de Esgotamento Sanitario - PPP	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.298.739,20	0,00	16.298.739,20	16.274.675,90	24.063,30
0211.18						
	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185410015						
	Gerenciamento de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854100151.712						
	Ampliacao do Aterro Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854100151.713						
	Construcao de Centro de Triagem de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0211.19						
	Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.19573						
	Difusao do Conhecimento Cienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.195730126						
	Ensino, Pesquisa e Inovacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1957301261.370						
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Proprios Cientificos e Tecnologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.22						
	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.22661						
	Promocao Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.226610093						
	Negocios e Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.2266100931.398						
	Zona Especial de Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.23						
	Comercio e Servicos	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
0211.23695						
	Turismo	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
0211.236950035						
	Desenvolvimento do Turismo	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
0211.2369500351.399						
	Construcao, Urbanizacao e Reforma da Infraestrutura Turistica	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00	0,00	1.234.811,00
0211.27						
	Desporto e Lazer	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00
0211.27812						
	Desporto Comunitario	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00
0211.278120089						
	Incentivo Ao Esporte E Lazer	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00
0211.2781200891.470						
	Ampliacao e Construcao de Centros Esportivos e de Lazer	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.675.514,86	0,00	25.675.514,86	23.172.982,68	2.502.532,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0212						
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO		3.295.860,00	0,00	3.295.860,00	2.582.599,47	713.260,53
0212.22						
Industria		241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
0212.22661						
Promocao Industrial		241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
0212.226610112						
Desenvolvimento De Industria, Comercio e Servicos		241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
0212.2266101122.502						
Fomento a Industria, Comercio e Servico		191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0212.2266101122.571						
Geracao de Emprego e Renda		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0212.23						
Comercio e Servicos		3.054.860,00	0,00	3.054.860,00	2.582.599,47	472.260,53
0212.23122						
Administracao Geral		1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.596.973,38	180.026,62
0212.231220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.596.973,38	180.026,62
0212.2312200012.150						
Gestao de Pessoal		1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	1.589.973,38	172.026,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	1.589.973,38	172.026,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	1.589.973,38	172.026,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	1.589.973,38	172.026,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	1.588.973,38	172.026,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0212.2312200012.151						
Manutencao da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0212.23695						
Turismo		1.277.860,00	0,00	1.277.860,00	985.626,09	292.233,91
0212.236950035						
Desenvolvimento do Turismo		1.277.860,00	0,00	1.277.860,00	985.626,09	292.233,91
0212.2369500352.505						
Fomento ao Turismo		1.224.860,00	0,00	1.224.860,00	985.626,09	239.233,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.224.860,00	0,00	1.224.860,00	985.626,09	239.233,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224.860,00	0,00	1.224.860,00	985.626,09	239.233,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.224.860,00	0,00	1.224.860,00	985.626,09	239.233,91
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.223.860,00	0,00	1.223.860,00	985.626,09	238.233,91
0212.2369500352.506						
Associacao de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - AESBCRO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500352.509						
Associacao de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500352.513						
Qualificacao de Recursos Humanos e Concientizacao da Cadeia Produtiva		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.295.860,00	0,00	3.295.860,00	2.582.599,47	713.260,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0213						
SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ		2.467.140,00	0,00	2.467.140,00	777.546,31	1.689.593,69
0213.27						
Desporto e Lazer		2.467.140,00	0,00	2.467.140,00	777.546,31	1.689.593,69
0213.27122						
Administracao Geral		2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	701.406,31	1.418.593,69
0213.271220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	701.406,31	1.418.593,69
0213.2712200012.150						
Gestao de Pessoal		2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	701.406,31	1.403.593,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	701.406,31	1.403.593,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	701.406,31	1.403.593,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	701.406,31	1.403.593,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	471.000,00	0,00	471.000,00	25.694,87	445.305,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00	674.071,16	934.928,84
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.640,28	23.359,72
0213.2712200012.151						
Manutencao da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0213.27811						
Desporto de Rendimento		116.140,00	0,00	116.140,00	76.140,00	40.000,00
0213.278110089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		116.140,00	0,00	116.140,00	76.140,00	40.000,00
0213.2781100892.532						
Apoio ao Atleta Municipal		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0213.2781100892.534						
Promocao e Participacao em Eventos		111.140,00	0,00	111.140,00	76.140,00	35.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Esportivos e de Lazer						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.140,00	0,00	111.140,00	76.140,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.140,00	0,00	111.140,00	76.140,00	35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.140,00	0,00	111.140,00	76.140,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	96.140,00	0,00	96.140,00	76.140,00	20.000,00
0213.2781100892.540						
Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0213.27812						
Desporto Comunitario		231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
0213.278120089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
0213.2781200892.537						
Manutencao de Unidades e Nucleos Esportivos		188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0213.2781200892.541						
Incentivo ao Paraesporte		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0213.2781200892.566						
Transporte para Atividades de Esporte e de Lazer		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.467.140,00	0,00	2.467.140,00	777.546,31	1.689.593,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0215						
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC		15.811.776,72	131.000,00	15.942.776,72	12.156.908,60	3.785.868,12
0215.06						
Seguranca Publica		15.811.776,72	131.000,00	15.942.776,72	12.156.908,60	3.785.868,12
0215.06181						
Policiamento		15.786.776,72	131.000,00	15.917.776,72	12.156.908,60	3.760.868,12
0215.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		15.786.776,72	131.000,00	15.917.776,72	12.156.908,60	3.760.868,12
0215.0618100872.150						
Gestao de Pessoal		13.438.000,00	0,00	13.438.000,00	11.359.301,27	2.078.698,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.438.000,00	0,00	13.438.000,00	11.359.301,27	2.078.698,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.438.000,00	0,00	13.438.000,00	11.359.301,27	2.078.698,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.438.000,00	0,00	13.438.000,00	11.359.301,27	2.078.698,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	12.082.000,00	0,00	12.082.000,00	10.878.579,32	1.203.420,68
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	480.721,95	875.278,05
0215.0618100872.592						
Manutencao das Acoes de Seguranca Publica		305.630,00	0,00	305.630,00	136.497,24	169.132,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.630,00	0,00	282.630,00	136.497,24	146.132,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.630,00	0,00	282.630,00	136.497,24	146.132,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.630,00	0,00	282.630,00	136.497,24	146.132,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.630,00	0,00	137.630,00	90.225,00	47.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	71.309,42	0,00	71.309,42	31.912,74	39.396,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	55.000,00	0,00	55.000,00	11.000,00	44.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	8.690,58	0,00	8.690,58	2.896,86	5.793,72
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	10.000,00	0,00	10.000,00	462,64	9.537,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0215.0618100872.593						
Frota de Veiculos a Servico da SESEP		972.000,00	0,00	972.000,00	232.000,00	740.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.000,00	0,00	432.000,00	232.000,00	200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00	0,00	432.000,00	232.000,00	200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.000,00	0,00	432.000,00	232.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0215.0618100872.596						
Sistema de Seguranca Integrada		1.066.146,72	0,00	1.066.146,72	424.110,09	642.036,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.058.727,11	0,00	1.058.727,11	421.690,48	637.036,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.727,11	0,00	1.058.727,11	421.690,48	637.036,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.727,11	0,00	1.058.727,11	421.690,48	637.036,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.051.952,63	0,00	1.051.952,63	419.916,00	632.036,63
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.774,48	0,00	1.774,48	1.774,48	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.419,61	0,00	7.419,61	2.419,61	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.419,61	0,00	7.419,61	2.419,61	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.419,61	0,00	7.419,61	2.419,61	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.419,61	0,00	2.419,61	2.419,61	0,00
0215.0618100872.603						
Consorcio Regional de Seguranca Publica, Protecao e Defesa Civil		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0215.0618100872.605						
Recolhimento de Animais		0,00	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00
0215.06182						
Defesa Civil		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0215.061820087						
Gestao da Seguranca Publica		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0215.0618200872.600						
Defesa Civil		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.811.776,72	131.000,00	15.942.776,72	12.156.908,60	3.785.868,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0216						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		172.192.837,08	3.643.520,54	175.836.357,62	125.522.140,80	50.314.216,82
0216.12						
Educacao		172.192.837,08	3.643.520,54	175.836.357,62	125.522.140,80	50.314.216,82
0216.12122						
Administracao Geral		3.150.207,55	0,00	3.150.207,55	1.264.908,63	1.885.298,92
0216.121220004						
Educacao De Qualidade		3.150.207,55	0,00	3.150.207,55	1.264.908,63	1.885.298,92
0216.1212200042.634						
Manutencao da Secretaria		3.150.207,55	0,00	3.150.207,55	1.264.908,63	1.885.298,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.744.542,89	0,00	2.744.542,89	1.261.932,93	1.482.609,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744.542,89	0,00	2.744.542,89	1.261.932,93	1.482.609,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.744.542,89	0,00	2.744.542,89	1.261.932,93	1.482.609,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.450,00	0,00	163.450,00	105.455,20	57.994,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	154.634,00	0,00	154.634,00	92.264,80	62.369,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.426.458,89	0,00	2.426.458,89	1.064.212,93	1.362.245,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	405.664,66	0,00	405.664,66	2.975,70	402.688,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.664,66	0,00	405.664,66	2.975,70	402.688,96
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.664,66	0,00	405.664,66	2.975,70	402.688,96
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	405.664,66	0,00	405.664,66	2.975,70	402.688,96
0216.1212200042.638						
Pro-Interacao - PRINT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.12361						
Ensino Fundamental		112.794.053,87	0,00	112.794.053,87	85.796.537,80	26.997.516,07
0216.123610004						
Educacao De Qualidade		112.794.053,87	0,00	112.794.053,87	85.796.537,80	26.997.516,07
0216.1236100041.591						
Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental		2.261.633,61	0,00	2.261.633,61	79.093,61	2.182.540,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.232.043,61	0,00	2.232.043,61	79.093,61	2.152.950,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.232.043,61	0,00	2.232.043,61	79.093,61	2.152.950,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.232.043,61	0,00	2.232.043,61	79.093,61	2.152.950,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.232.043,61	0,00	2.232.043,61	79.093,61	2.152.950,00
0216.1236100042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar		14.414.689,11	0,00	14.414.689,11	9.421.793,40	4.992.895,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.414.689,11	0,00	14.414.689,11	9.421.793,40	4.992.895,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.414.689,11	0,00	14.414.689,11	9.421.793,40	4.992.895,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.414.689,11	0,00	14.414.689,11	9.421.793,40	4.992.895,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.378.656,79	0,00	2.378.656,79	0,00	2.378.656,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	12.036.032,32	0,00	12.036.032,32	9.421.793,40	2.614.238,92
0216.1236100042.624	Manutencao das Unidades de Ensino Fundamental	24.650.185,59	0,00	24.650.185,59	14.393.008,51	10.257.177,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.739.085,59	0,00	23.739.085,59	14.365.082,71	9.374.002,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.739.085,59	0,00	23.739.085,59	14.365.082,71	9.374.002,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.739.085,59	0,00	23.739.085,59	14.365.082,71	9.374.002,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854.707,48	0,00	854.707,48	138.753,43	715.954,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	22.884.378,11	0,00	22.884.378,11	14.226.329,28	8.658.048,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	911.100,00	0,00	911.100,00	27.925,80	883.174,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	911.100,00	0,00	911.100,00	27.925,80	883.174,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	911.100,00	0,00	911.100,00	27.925,80	883.174,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	911.100,00	0,00	911.100,00	27.925,80	883.174,20
0216.1236100042.625	Transporte Escolar	4.143.276,54	0,00	4.143.276,54	2.066.055,22	2.077.221,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.143.276,54	0,00	4.143.276,54	2.066.055,22	2.077.221,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.143.276,54	0,00	4.143.276,54	2.066.055,22	2.077.221,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.143.276,54	0,00	4.143.276,54	2.066.055,22	2.077.221,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.791,98	0,00	216.791,98	191.648,82	25.143,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.926.484,56	0,00	3.926.484,56	1.874.406,40	2.052.078,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236100042.646	Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	42.158.400,00	0,00	42.158.400,00	37.781.410,99	4.376.989,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.158.400,00	0,00	42.158.400,00	37.781.410,99	4.376.989,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	42.158.400,00	0,00	42.158.400,00	37.781.410,99	4.376.989,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.937.400,00	0,00	38.937.400,00	34.953.594,54	3.983.805,46
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00	7.888.199,43	2.081.800,57
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.695,64	8.304,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	25.612.400,00	0,00	25.612.400,00	24.233.246,70	1.379.153,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	1.795.055,57	149.944,43
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.030.397,20	364.602,80
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	2.827.816,45	393.183,55
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	2.827.816,45	393.183,55
0216.1236100042.647	Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	25.165.869,02	0,00	25.165.869,02	22.055.176,07	3.110.692,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.165.869,02	0,00	25.165.869,02	22.055.176,07	3.110.692,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.008.869,02	0,00	16.008.869,02	14.300.732,20	1.708.136,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.337.869,02	0,00	14.337.869,02	12.917.272,78	1.420.596,24
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.347.836,29	152.163,71
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	35.000,00	0,00	35.000,00	27.167,69	7.832,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	11.843.869,02	0,00	11.843.869,02	10.769.638,95	1.074.230,07
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	791.000,00	0,00	791.000,00	725.957,13	65.042,87
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	168.000,00	0,00	168.000,00	46.672,72	121.327,28
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.383.459,42	287.540,58
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.383.459,42	287.540,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157.000,00	0,00	9.157.000,00	7.754.443,87	1.402.556,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.157.000,00	0,00	9.157.000,00	7.754.443,87	1.402.556,13
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	2.481.575,00	0,00	2.481.575,00	2.086.571,27	395.003,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.990,00	45.010,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	2.822.222,40	489.777,60
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.313.000,00	0,00	3.313.000,00	2.840.236,80	472.763,20
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	425,00	0,00	425,00	423,40	1,60
0216.12362						
Ensino Medio		2.244.208,53	0,00	2.244.208,53	1.340.680,33	903.528,20
0216.123620004						
Educacao De Qualidade		2.244.208,53	0,00	2.244.208,53	1.340.680,33	903.528,20
0216.1236200042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar		247.666,20	0,00	247.666,20	113.674,39	133.991,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.666,20	0,00	247.666,20	113.674,39	133.991,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.666,20	0,00	247.666,20	113.674,39	133.991,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.666,20	0,00	247.666,20	113.674,39	133.991,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.320,20	0,00	70.320,20	0,00	70.320,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	177.346,00	0,00	177.346,00	113.674,39	63.671,61
0216.1236200042.625						
Transporte Escolar		10.772,33	0,00	10.772,33	0,00	10.772,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.772,33	0,00	10.772,33	0,00	10.772,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.772,33	0,00	10.772,33	0,00	10.772,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.772,33	0,00	10.772,33	0,00	10.772,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.772,33	0,00	10.772,33	0,00	10.772,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236200042.629						
Manutencao das Unidades de Ensino Medio		979.770,00	0,00	979.770,00	415.934,14	563.835,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	979.770,00	0,00	979.770,00	415.934,14	563.835,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.770,00	0,00	979.770,00	415.934,14	563.835,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	979.770,00	0,00	979.770,00	415.934,14	563.835,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.250,00	0,00	49.250,00	2.815,80	46.434,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	930.520,00	0,00	930.520,00	413.118,34	517.401,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0216.1236200042.630						
Remuneracao do Pessoal do Ensino Medio		1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	811.071,80	194.928,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	811.071,80	194.928,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	887.000,00	0,00	887.000,00	749.448,32	137.551,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.000,00	0,00	804.000,00	674.555,60	129.444,40
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	37.000,00	0,00	37.000,00	33.793,92	3.206,08
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	665.000,00	0,00	665.000,00	618.796,14	46.203,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	7.651,09	43.348,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	51.000,00	0,00	51.000,00	14.314,45	36.685,55
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	83.000,00	0,00	83.000,00	74.892,72	8.107,28
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	74.892,72	8.107,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	61.623,48	57.376,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	61.623,48	57.376,52
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	76.000,00	0,00	76.000,00	22.011,48	53.988,52
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.776,00	2.224,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.836,00	1.164,00
0216.12365						
Educacao Infantil		50.367.523,48	0,00	50.367.523,48	30.982.238,77	19.385.284,71
0216.123650004						
Educacao De Qualidade		50.367.523,48	0,00	50.367.523,48	30.982.238,77	19.385.284,71
0216.1236500041.593						
Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil		6.134.680,00	0,00	6.134.680,00	0,00	6.134.680,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.690,00	0,00	179.690,00	0,00	179.690,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.690,00	0,00	179.690,00	0,00	179.690,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.690,00	0,00	179.690,00	0,00	179.690,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	179.690,00	0,00	179.690,00	0,00	179.690,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00	0,00	5.954.990,00
0216.1236500042.569						
Manutencao de Creches		279.190,62	0,00	279.190,62	279.175,00	15,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.190,62	0,00	279.190,62	279.175,00	15,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.190,62	0,00	279.190,62	279.175,00	15,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.190,62	0,00	279.190,62	279.175,00	15,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.190,62	0,00	279.190,62	279.175,00	15,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar		4.675.188,21	0,00	4.675.188,21	2.693.744,35	1.981.443,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.675.188,21	0,00	4.675.188,21	2.693.744,35	1.981.443,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.675.188,21	0,00	4.675.188,21	2.693.744,35	1.981.443,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.675.188,21	0,00	4.675.188,21	2.693.744,35	1.981.443,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898.531,18	0,00	898.531,18	0,00	898.531,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	3.776.657,03	0,00	3.776.657,03	2.693.744,35	1.082.912,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0216.1236500042.625						
Transporte Escolar		1.650.859,53	0,00	1.650.859,53	1.037.269,14	613.590,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.859,53	0,00	1.650.859,53	1.037.269,14	613.590,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.859,53	0,00	1.650.859,53	1.037.269,14	613.590,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.650.859,53	0,00	1.650.859,53	1.037.269,14	613.590,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.050,29	0,00	33.050,29	32.739,54	310,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.617.809,24	0,00	1.617.809,24	1.004.529,60	613.279,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500042.632						
Manutencao das Unidades de Educacao Infantil		12.024.605,12	0,00	12.024.605,12	5.645.024,78	6.379.580,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.893.345,12	0,00	11.893.345,12	5.598.735,48	6.294.609,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.893.345,12	0,00	11.893.345,12	5.598.735,48	6.294.609,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.893.345,12	0,00	11.893.345,12	5.598.735,48	6.294.609,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.437,96	0,00	554.437,96	34.379,65	520.058,31
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.338.907,16	0,00	11.338.907,16	5.564.355,83	5.774.551,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.260,00	0,00	131.260,00	46.289,30	84.970,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.260,00	0,00	131.260,00	46.289,30	84.970,70
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.260,00	0,00	131.260,00	46.289,30	84.970,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	131.260,00	0,00	131.260,00	46.289,30	84.970,70
0216.1236500042.642						
Remuneracao do Magisterio - Creche		3.627.000,00	0,00	3.627.000,00	3.088.478,57	538.521,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00	3.088.478,57	538.521,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00	3.088.478,57	538.521,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.387.000,00	0,00	3.387.000,00	2.892.989,78	494.010,22
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	947.000,00	0,00	947.000,00	919.997,99	27.002,01
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.908,39	3.091,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.720.132,68	379.867,32
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	190.536,20	39.463,80
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	105.000,00	0,00	105.000,00	60.414,52	44.585,48
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	240.000,00	0,00	240.000,00	195.488,79	44.511,21
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	195.488,79	44.511,21
0216.1236500042.643						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Creche		8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	6.946.049,07	1.765.950,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.712.000,00	0,00	8.712.000,00	6.946.049,07	1.765.950,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.204.000,00	0,00	6.204.000,00	5.066.003,97	1.137.996,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.074.000,00	0,00	6.074.000,00	4.956.728,13	1.117.271,87
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.294.940,52	130.059,48
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	52.000,00	0,00	52.000,00	28.635,50	23.364,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	3.277.399,90	884.600,10
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00	0,00	295.000,00	257.851,85	37.148,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	97.900,36	42.099,64
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	130.000,00	0,00	130.000,00	109.275,84	20.724,16
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	109.275,84	20.724,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	1.880.045,10	627.954,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	1.880.045,10	627.954,90
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	522.000,00	0,00	522.000,00	378.346,50	143.653,50
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	918.000,00	0,00	918.000,00	747.580,20	170.419,80
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	754.118,40	313.881,60
0216.1236500042.644						
Remuneracao do Magisterio - Pre-Escolar		8.023.000,00	0,00	8.023.000,00	7.769.398,41	253.601,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.023.000,00	0,00	8.023.000,00	7.769.398,41	253.601,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.023.000,00	0,00	8.023.000,00	7.769.398,41	253.601,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	7.151.168,70	198.831,30
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.122.882,07	29.117,93
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.224,29	1.775,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.528.354,02	71.645,98
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	250.531,27	19.468,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	320.000,00	0,00	320.000,00	243.177,05	76.822,95
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	673.000,00	0,00	673.000,00	618.229,71	54.770,29
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	673.000,00	0,00	673.000,00	618.229,71	54.770,29
0216.1236500042.645						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Pre-Escolar		5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	3.523.099,45	1.717.900,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	3.523.099,45	1.717.900,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00	1.828.848,60	1.357.151,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.031.000,00	0,00	3.031.000,00	1.708.798,52	1.322.201,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	190.000,00	0,00	190.000,00	18.768,19	171.231,81
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.328,62	3.671,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	1.678.008,10	1.088.991,90
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.693,61	8.306,39
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	155.000,00	0,00	155.000,00	120.050,08	34.949,92
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	120.050,08	34.949,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	1.694.250,85	360.749,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	1.694.250,85	360.749,15
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	495.000,00	0,00	495.000,00	469.994,65	25.005,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	780.000,00	0,00	780.000,00	611.447,40	168.552,60
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	780.000,00	0,00	780.000,00	612.808,80	167.191,20
0216.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		931.906,48	577.000,00	1.508.906,48	1.137.097,36	371.809,12
0216.123660004						
Educacao De Qualidade		931.906,48	577.000,00	1.508.906,48	1.137.097,36	371.809,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216.1236600042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar		470.906,48	0,00	470.906,48	204.893,06	266.013,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.906,48	0,00	470.906,48	204.893,06	266.013,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.906,48	0,00	470.906,48	204.893,06	266.013,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.906,48	0,00	470.906,48	204.893,06	266.013,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.346,18	0,00	199.346,18	0,00	199.346,18
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	271.560,30	0,00	271.560,30	204.893,06	66.667,24
0216.1236600042.640						
Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236600042.641						
Remuneracao do Pessoal da Educacao de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236600042.646						
Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental		459.000,00	442.000,00	901.000,00	819.524,02	81.475,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	459.000,00	442.000,00	901.000,00	819.524,02	81.475,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	459.000,00	442.000,00	901.000,00	819.524,02	81.475,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	404.000,00	392.000,00	796.000,00	739.506,21	56.493,79
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	40.000,00	20.000,00	60.000,00	54.646,18	5.353,82
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	2.000,00	2.000,00	497,12	1.502,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	330.000,00	350.000,00	680.000,00	651.799,81	28.200,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	5.000,00	14.000,00	10.132,26	3.867,74
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	22.430,84	17.569,16
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	55.000,00	50.000,00	105.000,00	80.017,81	24.982,19
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	50.000,00	105.000,00	80.017,81	24.982,19
0216.1236600042.647						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental		2.000,00	135.000,00	137.000,00	112.680,28	24.319,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	135.000,00	137.000,00	112.680,28	24.319,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	135.000,00	137.000,00	112.680,28	24.319,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	135.000,00	137.000,00	112.680,28	24.319,72
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	2.000,00	25.000,00	27.000,00	25.476,28	1.523,72
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	55.000,00	55.000,00	43.596,00	11.404,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00	43.608,00	11.392,00
0216.12367						
Educacao Especial		2.704.937,17	3.066.520,54	5.771.457,71	5.000.677,91	770.779,80
0216.123670004						
Educacao De Qualidade		2.704.937,17	3.066.520,54	5.771.457,71	5.000.677,91	770.779,80
0216.1236700042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar		125.337,71	0,00	125.337,71	9.700,00	115.637,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.337,71	0,00	125.337,71	9.700,00	115.637,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.337,71	0,00	125.337,71	9.700,00	115.637,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.337,71	0,00	125.337,71	9.700,00	115.637,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.661,71	0,00	74.661,71	9.700,00	64.961,71
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	50.676,00	0,00	50.676,00	0,00	50.676,00
0216.1236700042.636						
Manutencao da Educacao Especial		102.120,00	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236700042.637						
Remuneracao do Pessoal da Educacao Especial		1.820.479,46	0,00	1.820.479,46	1.820.479,46	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.820.479,46	0,00	1.820.479,46	1.820.479,46	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.527.523,98	0,00	1.527.523,98	1.527.523,98	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.464.911,42	0,00	1.464.911,42	1.464.911,42	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	769.346,08	0,00	769.346,08	769.346,08	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	7.978,66	0,00	7.978,66	7.978,66	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	485.676,10	0,00	485.676,10	485.676,10	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164.439,43	0,00	164.439,43	164.439,43	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	37.471,15	0,00	37.471,15	37.471,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	62.612,56	0,00	62.612,56	62.612,56	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.612,56	0,00	62.612,56	62.612,56	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.955,48	0,00	292.955,48	292.955,48	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.955,48	0,00	292.955,48	292.955,48	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	59.423,48	0,00	59.423,48	59.423,48	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.520,00	0,00	116.520,00	116.520,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	117.012,00	0,00	117.012,00	117.012,00	0,00
0216.1236700042.642						
Remuneracao do Magisterio - Creche		0,00	7.000,00	7.000,00	225,65	6.774,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	225,65	6.774,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	7.000,00	7.000,00	225,65	6.774,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	225,65	6.774,35
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	225,65	6.774,35
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236700042.643						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Creche		0,00	154.000,00	154.000,00	69.596,85	84.403,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.000,00	154.000,00	69.596,85	84.403,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	92.000,00	92.000,00	50.628,25	41.371,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	92.000,00	50.628,25	41.371,75
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	70.000,00	70.000,00	41.612,59	28.387,41
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	2.000,00	2.000,00	590,33	1.409,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	8.425,33	11.574,67
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	18.968,60	43.031,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	62.000,00	18.968,60	43.031,40
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	18.000,00	18.000,00	2.120,60	15.879,40
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	22.000,00	22.000,00	8.412,00	13.588,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	22.000,00	22.000,00	8.436,00	13.564,00
0216.1236700042.644						
Remuneracao do Magisterio - Pre-Escolar		130.000,00	238.000,00	368.000,00	229.633,97	138.366,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	238.000,00	368.000,00	229.633,97	138.366,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	130.000,00	238.000,00	368.000,00	229.633,97	138.366,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	213.000,00	343.000,00	227.390,67	115.609,33
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	125.000,00	60.000,00	185.000,00	172.603,93	12.396,07
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	1.000,00	1.000,00	652,47	347,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	90.000,00	90.000,00	21.169,13	68.830,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	28.234,94	26.765,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	4.730,20	7.269,80
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	25.000,00	25.000,00	2.243,30	22.756,70
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	2.243,30	22.756,70
0216.1236700042.645	Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Pre-Escolar	12.000,00	101.000,00	113.000,00	100.610,68	12.389,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	101.000,00	113.000,00	100.610,68	12.389,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	51.000,00	51.000,00	47.388,36	3.611,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.000,00	51.000,00	47.388,36	3.611,64
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	40.000,00	40.000,00	38.879,26	1.120,74
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	1.000,00	1.000,00	932,10	67,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	7.577,00	2.423,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	50.000,00	62.000,00	53.222,32	8.777,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	50.000,00	62.000,00	53.222,32	8.777,68
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	10.000,00	10.000,00	5.234,32	4.765,68
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.760,00	1.240,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	20.000,00	27.000,00	24.228,00	2.772,00
0216.1236700042.646	Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	510.000,00	1.734.520,54	2.244.520,54	2.062.556,20	181.964,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	1.734.520,54	2.244.520,54	2.062.556,20	181.964,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	510.000,00	1.734.520,54	2.244.520,54	2.062.556,20	181.964,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00	1.660.520,54	2.170.520,54	2.007.193,30	163.327,24
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	455.000,00	761.520,54	1.216.520,54	1.181.373,99	35.146,55
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.912,99	1.087,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	562.000,00	562.000,00	512.718,54	49.281,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	312.000,00	312.000,00	260.634,55	51.365,45
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	22.000,00	72.000,00	45.553,23	26.446,77
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	74.000,00	74.000,00	55.362,90	18.637,10
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	74.000,00	74.000,00	55.362,90	18.637,10
0216.1236700042.647	Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	5.000,00	832.000,00	837.000,00	707.875,10	129.124,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	832.000,00	837.000,00	707.875,10	129.124,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.000,00	325.000,00	330.000,00	237.488,54	92.511,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	318.000,00	323.000,00	234.865,96	88.134,04
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	184.000,00	184.000,00	171.615,76	12.384,24
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	4.000,00	4.000,00	2.703,09	1.296,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	50.000,00	50.000,00	17.360,55	32.639,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	32.431,19	37.568,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.755,37	4.244,63
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	7.000,00	7.000,00	2.622,58	4.377,42
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	2.622,58	4.377,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	507.000,00	507.000,00	470.386,56	36.613,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	507.000,00	507.000,00	470.386,56	36.613,44
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	69.000,00	69.000,00	60.790,56	8.209,44
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	219.000,00	219.000,00	204.600,00	14.400,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	219.000,00	219.000,00	204.996,00	14.004,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	172.192.837,08	3.643.520,54	175.836.357,62	125.522.140,80	50.314.216,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0219						
SECRET. CIENCIA, TECNOLOGIA E		1.682.111,70	0,00	1.682.111,70	148.198,23	1.533.913,47
0219.12						
Educacao		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.12364						
Ensino Superior		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.123640126						
Ensino, Pesquisa e Inovacao		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.1236401262.685						
Convenio UFF		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.19						
Ciencia e Tecnologia		1.681.111,70	0,00	1.681.111,70	148.198,23	1.532.913,47
0219.19122						
Administracao Geral		1.478.111,70	0,00	1.478.111,70	106.218,91	1.371.892,79
0219.191220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		1.478.111,70	0,00	1.478.111,70	106.218,91	1.371.892,79
0219.1912200012.150						
Gestao de Pessoal		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	83.850,98	1.316.149,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	83.850,98	1.316.149,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	83.850,98	1.316.149,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	83.850,98	1.316.149,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	83.850,98	1.298.149,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0219.1912200012.151						
Manutencao da Unidade		78.111,70	0,00	78.111,70	22.367,93	55.743,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.406,80	0,00	54.406,80	22.367,93	32.038,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.406,80	0,00	54.406,80	22.367,93	32.038,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.406,80	0,00	54.406,80	22.367,93	32.038,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	13.817,04	17.182,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23.406,80	0,00	23.406,80	8.550,89	14.855,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.704,90	0,00	23.704,90	0,00	23.704,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.704,90	0,00	23.704,90	0,00	23.704,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.704,90	0,00	23.704,90	0,00	23.704,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.704,90	0,00	23.704,90	0,00	23.704,90
0219.19128						
Formacao de Recursos Humanos		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.191280001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.1912800012.681						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Servico Publico de Qualidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.19573					
Difusao do Conhecimento Cienti	202.000,00	0,00	202.000,00	41.979,32	160.020,68
0219.195730126					
Ensino, Pesquisa e Inovacao	202.000,00	0,00	202.000,00	41.979,32	160.020,68
0219.1957301262.682					
Inclusao Digital	3.000,00	0,00	3.000,00	999,32	2.000,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	999,32	1.000,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	999,32	1.000,68
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	999,32	1.000,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,32	0,68
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.1957301262.683					
Educacao Profissional	110.000,00	0,00	110.000,00	40.980,00	69.020,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	9.650,00	50.350,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	9.650,00	50.350,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.650,00	50.350,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	9.650,00	50.350,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	31.330,00	18.670,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.330,00	18.670,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.330,00	18.670,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	31.330,00	18.670,00
0219.1957301262.686					
Apoio a Formacao Academica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0219.1957301262.687					
Auxilio Educacao Profissional e Tecnologico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0219.1957301262.688					
Promocao de Eventos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0219.1957301262.689						
Espaco Digital		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0219.1957301262.690						
Iniciacao as Ciencias		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.682.111,70	0,00	1.682.111,70	148.198,23	1.533.913,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0221						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV.		31.820.547,13	0,00	31.820.547,13	30.113.058,49	1.707.488,64
0221.04						
Administracao		1.656.468,33	0,00	1.656.468,33	103.706,32	1.552.762,01
0221.04122						
Administracao Geral		1.656.468,33	0,00	1.656.468,33	103.706,32	1.552.762,01
0221.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		1.656.468,33	0,00	1.656.468,33	103.706,32	1.552.762,01
0221.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	77.116,38	1.510.883,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	77.116,38	1.510.883,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	77.116,38	1.510.883,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	77.116,38	1.510.883,62
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	143.000,00	0,00	143.000,00	8.928,00	134.072,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	68.188,38	1.375.811,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0221.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		68.468,33	0,00	68.468,33	26.589,94	41.878,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.980,00	0,00	30.980,00	26.589,94	4.390,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.980,00	0,00	30.980,00	26.589,94	4.390,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.980,00	0,00	30.980,00	26.589,94	4.390,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.980,00	0,00	14.980,00	13.959,04	1.020,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.000,00	0,00	16.000,00	12.630,90	3.369,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.488,33	0,00	37.488,33	0,00	37.488,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.488,33	0,00	37.488,33	0,00	37.488,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.488,33	0,00	37.488,33	0,00	37.488,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37.488,33	0,00	37.488,33	0,00	37.488,33
0221.15						
Urbanismo		28.276.685,07	0,00	28.276.685,07	28.121.958,44	154.726,63
0221.15452						
Servicos Urbanos		28.276.685,07	0,00	28.276.685,07	28.121.958,44	154.726,63
0221.154520115						
Manutencao da Infraestrutura		28.276.685,07	0,00	28.276.685,07	28.121.958,44	154.726,63
0221.1545201152.242						
Despesa com Energia Eletrica		18.390.911,08	0,00	18.390.911,08	18.390.911,08	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.390.911,08	0,00	18.390.911,08	18.390.911,08	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.390.911,08	0,00	18.390.911,08	18.390.911,08	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.390.911,08	0,00	18.390.911,08	18.390.911,08	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.584.140,00	0,00	15.584.140,00	15.584.140,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.806.771,08	0,00	2.806.771,08	2.806.771,08	0,00
0221.1545201152.468						
Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas		6.232.020,00	0,00	6.232.020,00	6.232.020,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.232.020,00	0,00	6.232.020,00	6.232.020,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232.020,00	0,00	6.232.020,00	6.232.020,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.232.020,00	0,00	6.232.020,00	6.232.020,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.134,56	0,00	213.134,56	213.134,56	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.018.885,44	0,00	6.018.885,44	6.018.885,44	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1545201152.475						
Manutencao das Unidades e Areas Publicas e Equipamentos Urbanos		175.961,63	0,00	175.961,63	21.235,00	154.726,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.961,63	0,00	175.961,63	21.235,00	154.726,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.961,63	0,00	175.961,63	21.235,00	154.726,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.961,63	0,00	175.961,63	21.235,00	154.726,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.235,00	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	154.726,63	0,00	154.726,63	0,00	154.726,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1545201152.476						
Manutencao da Iluminacao Publica		3.477.792,36	0,00	3.477.792,36	3.477.792,36	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.477.792,36	0,00	3.477.792,36	3.477.792,36	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.792,36	0,00	3.477.792,36	3.477.792,36	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.477.792,36	0,00	3.477.792,36	3.477.792,36	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.477.792,36	0,00	3.477.792,36	3.477.792,36	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.17						
Saneamento		1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
0221.17512						
Saneamento Basico Urbano		1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
0221.175120116						
Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento		1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
0221.1751201162.420						
Abastecimento de Agua Potavel		1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.887.393,73	0,00	1.887.393,73	1.887.393,73	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.793.338,25	0,00	1.793.338,25	1.793.338,25	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	94.055,48	0,00	94.055,48	94.055,48	0,00
0221.1751201162.471						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Manutencao de Recursos Hidrograficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.1751201162.472	Manutencao dos Sistemas de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	31.820.547,13	0,00	31.820.547,13	30.113.058,49	1.707.488,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0225						
SEC. TRANSP. PUBL., ACESS. E M		3.359.630,00	0,00	3.359.630,00	2.436.395,56	923.234,44
0225.26						
Transporte		3.359.630,00	0,00	3.359.630,00	2.436.395,56	923.234,44
0225.26782						
Transporte Rodoviario		3.359.630,00	0,00	3.359.630,00	2.436.395,56	923.234,44
0225.267820001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.321.069,56	685.930,44
0225.2678200012.150						
Gestao de Pessoal		2.833.000,00	0,00	2.833.000,00	2.181.451,34	651.548,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00	2.181.451,34	651.548,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00	2.181.451,34	651.548,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00	2.181.451,34	651.548,66
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	1.906.288,75	151.711,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	174.000,00	0,00	174.000,00	23.339,80	150.660,20
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	600.000,00	0,00	600.000,00	251.822,79	348.177,21
0225.2678200012.151						
Manutencao da Unidade		174.000,00	0,00	174.000,00	139.618,22	34.381,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.618,22	0,00	147.618,22	139.618,22	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.618,22	0,00	147.618,22	139.618,22	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.618,22	0,00	147.618,22	139.618,22	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.983,22	0,00	13.983,22	7.983,22	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	133.635,00	0,00	133.635,00	131.635,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.381,78	0,00	26.381,78	0,00	26.381,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.381,78	0,00	26.381,78	0,00	26.381,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.381,78	0,00	26.381,78	0,00	26.381,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26.381,78	0,00	26.381,78	0,00	26.381,78
0225.267820127						
Acesso Universal ao Espaco Publico		352.630,00	0,00	352.630,00	115.326,00	237.304,00
0225.2678201272.601						
Acessibilidade e Mobilidade		352.630,00	0,00	352.630,00	115.326,00	237.304,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	315.000,00	115.326,00	199.674,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	315.000,00	115.326,00	199.674,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	0,00	315.000,00	115.326,00	199.674,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.887,00	0,00	20.887,00	10.830,00	10.057,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	289.113,00	0,00	289.113,00	104.496,00	184.617,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.630,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.630,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.630,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37.630,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.359.630,00	0,00	3.359.630,00	2.436.395,56	923.234,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0299						
RESERVA DE CONTIGENCIA		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
0299.99						
Reserva de Contingencia		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
0299.99999						
RESERVA		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
0299.999999999						
RESERVA		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
0299.9999999999.999						
Reserva de Contingencia		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
		213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA O	213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
	Total Unidade Orcamentaria.....	213.146,24	0,00	213.146,24	0,00	213.146,24
	Total Orgao.....	355.252.252,09	3.774.520,54	359.026.772,63	288.199.595,91	70.827.176,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
03						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		75.377.770,00	0,00	75.377.770,00	18.071.498,94	57.306.271,06
0301						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		75.377.770,00	0,00	75.377.770,00	18.071.498,94	57.306.271,06
0301.09						
Previdencia Social		23.300.000,00	0,00	23.300.000,00	18.071.498,94	5.228.501,06
0301.09122						
Administracao Geral		4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	3.482.115,46	1.307.884,54
0301.091220125						
Gestao Administrativa da Previdencia		4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	3.482.115,46	1.307.884,54
0301.0912201252.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0301.0912201252.150						
Gestao de Pessoal		2.504.000,00	0,00	2.504.000,00	2.066.255,92	437.744,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00	2.066.255,92	437.744,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.737.454,52	402.545,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.657.747,00	342.253,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.560.070,43	231.929,57
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	95.260,65	104.739,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.415,92	5.584,08
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	140.000,00	0,00	140.000,00	79.707,52	60.292,48
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	79.707,52	60.292,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	0,00	364.000,00	328.801,40	35.198,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	364.000,00	0,00	364.000,00	328.801,40	35.198,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	64.000,00	0,00	64.000,00	63.777,40	222,60
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	80.320,00	19.680,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	90.792,00	9.208,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	93.912,00	6.088,00
0301.0912201252.151						
Manutencao da Unidade		865.000,00	0,00	865.000,00	244.450,64	620.549,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	234.441,64	235.558,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	234.441,64	235.558,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	234.441,64	225.558,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	54.180,60	45.819,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	300.000,00	0,00	300.000,00	147.660,54	152.339,46
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	30.000,00	0,00	30.000,00	12.783,19	17.216,81
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.817,31	9.182,69
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00	0,00	395.000,00	10.009,00	384.991,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	395.000,00	0,00	395.000,00	10.009,00	384.991,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	10.009,00	384.991,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	250.000,00	0,00	250.000,00	10.009,00	239.991,00
0301.0912201252.724						
Modernizacao e Informatizacao da Unidad		461.000,00	0,00	461.000,00	306.195,56	154.804,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	217.791,56	112.208,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	217.791,56	112.208,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	217.791,56	112.208,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	16.254,00	23.746,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	290.000,00	0,00	290.000,00	201.537,56	88.462,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	0,00	131.000,00	88.404,00	42.596,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.000,00	0,00	131.000,00	88.404,00	42.596,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	88.404,00	42.596,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.860,00	8.140,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.810,00	7.190,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	111.000,00	0,00	111.000,00	83.734,00	27.266,00
0301.0912201252.725						
Valorizacao do Servidor do RPPS		100.000,00	0,00	100.000,00	63.543,94	36.456,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	63.543,94	36.456,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	63.543,94	36.456,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.543,94	36.456,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	63.543,94	36.456,06
0301.0912201252.726						
Manutencao dos Conselhos e do Comite de Investimentos		60.000,00	0,00	60.000,00	1.669,40	58.330,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	1.669,40	58.330,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	1.669,40	58.330,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.669,40	58.330,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	1.669,40	28.330,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		18.510.000,00	0,00	18.510.000,00	14.589.383,48	3.920.616,52
0301.092720055						
Previdencia A Segurados		18.510.000,00	0,00	18.510.000,00	14.589.383,48	3.920.616,52
0301.0927200552.006						
Compensacao Previdenciaria - COMPREV		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, R	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0927200552.722						
Beneficios Previdenciarios: Aposentadorias e Pensoes		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	10.729.799,46	1.770.200,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	10.729.799,46	1.770.200,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	10.729.799,46	1.770.200,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	10.729.799,46	1.770.200,54
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, R	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.199.799,71	800.200,29
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.510.665,12	489.334,88
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	500.000,00	0,00	500.000,00	19.334,63	480.665,37
0301.0927200552.723						
Beneficios Previdenciarios a Servidores: Outros Beneficios		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.859.584,02	2.140.415,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.859.584,02	2.140.415,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.859.584,02	2.140.415,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.859.584,02	2.140.415,98
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.719.118,19	1.780.881,81
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	500.000,00	0,00	500.000,00	140.465,83	359.534,17
0301.28						
Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.288460000						
Operacoes Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.2884600000.001						
Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.99						
Reserva de Contingencia		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
0301.99997						
RESERVA		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
0301.999979999						
RESERVA		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
0301.9999799997.777						
Reserva do RPPS		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
		52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA O	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00	0,00	52.077.770,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.377.770,00	0,00	75.377.770,00	18.071.498,94	57.306.271,06
	Total Orgao.....	75.377.770,00	0,00	75.377.770,00	18.071.498,94	57.306.271,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		2.980.924,00	0,00	2.980.924,00	2.927.538,76	53.385,24
0501						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		2.980.924,00	0,00	2.980.924,00	2.927.538,76	53.385,24
0501.13						
Cultura		2.956.924,00	0,00	2.956.924,00	2.926.473,19	30.450,81
0501.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		110.952,14	0,00	110.952,14	99.752,43	11.199,71
0501.133910079						
Preservacao E Manutencao Do Patrimonio Historico Cultural		110.952,14	0,00	110.952,14	99.752,43	11.199,71
0501.1339100792.794						
Manutencao e Reformas de Espacos do Patrimonio Historico Cultural		110.952,14	0,00	110.952,14	99.752,43	11.199,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.649,98	3.350,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.649,98	3.350,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.649,98	3.350,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.659,00	2.341,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.990,98	1.009,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.952,14	0,00	95.952,14	88.102,45	7.849,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.952,14	0,00	95.952,14	88.102,45	7.849,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.952,14	0,00	95.952,14	88.102,45	7.849,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95.952,14	0,00	95.952,14	88.102,45	7.849,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.13392						
Difusao Cultural		2.845.971,86	0,00	2.845.971,86	2.826.720,76	19.251,10
0501.133920077						
Incentivo ao Desenvolvimento Cultural		181.209,83	0,00	181.209,83	176.080,32	5.129,51
0501.1339200772.787						
Formacao Artistica		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0501.1339200772.788						
Formacao de Plateia		61.900,00	0,00	61.900,00	61.900,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.900,00	0,00	61.900,00	61.900,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.900,00	0,00	61.900,00	61.900,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.900,00	0,00	61.900,00	61.900,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0501.1339200772.793						
Manutencao das Unidades Culturais		79.309,83	0,00	79.309,83	74.180,32	5.129,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.309,83	0,00	79.309,83	74.180,32	5.129,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.309,83	0,00	79.309,83	74.180,32	5.129,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.309,83	0,00	79.309,83	74.180,32	5.129,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.123,81	1.876,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	67.309,83	0,00	67.309,83	64.056,51	3.253,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.133920133						
Gestao da Cultura		2.664.762,03	0,00	2.664.762,03	2.650.640,44	14.121,59
0501.1339201332.150						
Gestao de Pessoal		2.435.328,00	0,00	2.435.328,00	2.431.049,07	4.278,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.435.328,00	0,00	2.435.328,00	2.431.049,07	4.278,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.077.531,00	0,00	2.077.531,00	2.074.004,54	3.526,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.941.531,00	0,00	1.941.531,00	1.938.896,07	2.634,93
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	166.000,00	0,00	166.000,00	165.726,09	273,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.661.531,00	0,00	1.661.531,00	1.660.556,73	974,27
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	112.613,25	1.386,75
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	136.000,00	0,00	136.000,00	135.108,47	891,53
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	135.108,47	891,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.797,00	0,00	357.797,00	357.044,53	752,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.797,00	0,00	357.797,00	357.044,53	752,47
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	67.500,00	0,00	67.500,00	67.490,44	9,56
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.560,00	240,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	135.204,00	0,00	135.204,00	135.120,00	84,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	15.693,00	0,00	15.693,00	15.586,09	106,91
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	132.600,00	0,00	132.600,00	132.288,00	312,00
0501.1339201332.151						
Manutencao da Unidade		229.434,03	0,00	229.434,03	219.591,37	9.842,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.089,00	0,00	204.089,00	194.246,34	9.842,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.089,00	0,00	204.089,00	194.246,34	9.842,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.089,00	0,00	204.089,00	194.246,34	9.842,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.474,55	0,00	41.474,55	41.467,18	7,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	162.614,45	0,00	162.614,45	152.779,16	9.835,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.345,03	0,00	25.345,03	25.345,03	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.345,03	0,00	25.345,03	25.345,03	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.345,03	0,00	25.345,03	25.345,03	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.345,03	0,00	25.345,03	25.345,03	0,00
0501.28						
Encargos Especiais		24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
0501.28846						
Outros Encargos Especiais		24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
0501.288460000						
Operacoes Especiais		24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
0501.2884600000.001						
Sentencas Judiciais		24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.065,57	22.934,43
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.980.924,00	0,00	2.980.924,00	2.927.538,76	53.385,24
	Total Orgao.....	2.980.924,00	0,00	2.980.924,00	2.927.538,76	53.385,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI		125.610.402,78	0,00	125.610.402,78	98.719.312,67	26.891.090,11
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		125.610.402,78	0,00	125.610.402,78	98.719.312,67	26.891.090,11
0601.10						
Saude		125.610.402,78	0,00	125.610.402,78	98.719.312,67	26.891.090,11
0601.10122						
Administracao Geral		18.408.500,00	0,00	18.408.500,00	16.179.608,22	2.228.891,78
0601.101220128						
Gestao da Saude		18.408.500,00	0,00	18.408.500,00	16.179.608,22	2.228.891,78
0601.1012201282.150						
Gestao de Pessoal		17.875.000,00	0,00	17.875.000,00	15.895.565,19	1.979.434,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.875.000,00	0,00	17.875.000,00	15.895.565,19	1.979.434,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00	15.068.471,61	1.738.528,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.192.000,00	0,00	12.192.000,00	10.799.555,73	1.392.444,27
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	603.140,52	791.859,48
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	70.000,00	0,00	70.000,00	56.977,78	13.022,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	5.565.446,23	104.553,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00	4.516.844,92	398.155,08
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	142.000,00	0,00	142.000,00	57.146,28	84.853,72
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	4.268.915,88	346.084,12
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	4.268.915,88	346.084,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	827.093,58	240.906,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	827.093,58	240.906,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	315.000,00	0,00	315.000,00	218.141,58	96.858,42
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	335.000,00	0,00	335.000,00	280.608,00	54.392,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	368.000,00	0,00	368.000,00	328.344,00	39.656,00
0601.1012201282.815						
Manutencao dos Servicos de Gestao Administrativa		513.500,00	0,00	513.500,00	279.043,03	234.456,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.500,00	0,00	491.500,00	279.043,03	212.456,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.500,00	0,00	491.500,00	279.043,03	212.456,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.500,00	0,00	491.500,00	279.043,03	212.456,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.966,50	10.033,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35.800,00	0,00	35.800,00	5.845,32	29.954,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	388.500,00	0,00	388.500,00	229.008,00	159.492,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	42.200,00	0,00	42.200,00	29.223,21	12.976,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0601.1012201282.818						
Manutencao do Conselho Municipal de Saude		20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1012201282.835						
Consorcio Intermunicipal de Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.10128						
Formacao de Recursos Humanos		408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
0601.101280128						
Gestao da Saude		408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
0601.1012801282.819						
Implementacao da Politica de Educacao Permanente em Saude		408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.955,44	0,00	408.955,44	0,00	408.955,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.490,00	0,00	230.490,00	0,00	230.490,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	178.465,44	0,00	178.465,44	0,00	178.465,44
0601.10301						
Atencao Basica		26.224.868,51	0,00	26.224.868,51	18.045.609,58	8.179.258,93
0601.103010048						
Saude Publica		26.224.868,51	0,00	26.224.868,51	18.045.609,58	8.179.258,93
0601.1030100481.329						
Construcao de Unidades Basicas de Saude		1.399.638,95	0,00	1.399.638,95	16.167,33	1.383.471,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.359.638,95	0,00	1.359.638,95	16.167,33	1.343.471,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.359.638,95	0,00	1.359.638,95	16.167,33	1.343.471,62
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.359.638,95	0,00	1.359.638,95	16.167,33	1.343.471,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.339.638,95	0,00	1.339.638,95	0,00	1.339.638,95
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	20.000,00	0,00	20.000,00	16.167,33	3.832,67
0601.1030100481.330						
Reforma de Unidades Basicas de Saude		21.098,85	0,00	21.098,85	0,00	21.098,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.098,85	0,00	16.098,85	0,00	16.098,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.098,85	0,00	16.098,85	0,00	16.098,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.098,85	0,00	16.098,85	0,00	16.098,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.098,85	0,00	16.098,85	0,00	16.098,85
0601.1030100481.331						
Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		11.808,82	0,00	11.808,82	0,00	11.808,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.808,82	0,00	6.808,82	0,00	6.808,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.808,82	0,00	6.808,82	0,00	6.808,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.808,82	0,00	6.808,82	0,00	6.808,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.808,82	0,00	6.808,82	0,00	6.808,82
0601.1030100482.155						
Gestao de Pessoal - Atencao Basica		15.795.462,80	0,00	15.795.462,80	13.974.234,05	1.821.228,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.795.462,80	0,00	15.795.462,80	13.974.234,05	1.821.228,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.338.462,80	0,00	13.338.462,80	11.923.134,47	1.415.328,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.338.462,80	0,00	13.338.462,80	11.923.134,47	1.415.328,33
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	2.006.807,18	378.192,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.642.662,80	0,00	10.642.662,80	9.873.417,95	769.244,85
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	259.000,00	0,00	259.000,00	13.334,58	245.665,42
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	51.800,00	0,00	51.800,00	29.574,76	22.225,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	2.051.099,58	405.900,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	2.051.099,58	405.900,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	607.000,00	0,00	607.000,00	482.268,02	124.731,98
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	702.000,00	0,00	702.000,00	673.127,83	28.872,17
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	345.000,00	0,00	345.000,00	274.499,73	70.500,27
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	803.000,00	0,00	803.000,00	621.204,00	181.796,00
0601.1030100482.812						
Assistencia Farmaceutica Basica		1.970.361,23	0,00	1.970.361,23	854.591,02	1.115.770,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.970.361,23	0,00	1.970.361,23	854.591,02	1.115.770,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.361,23	0,00	1.970.361,23	854.591,02	1.115.770,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.970.361,23	0,00	1.970.361,23	854.591,02	1.115.770,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.967.361,23	0,00	1.967.361,23	854.591,02	1.112.770,21
0601.1030100482.824						
Manutencao da Atencao Basica		7.026.497,86	0,00	7.026.497,86	3.200.617,18	3.825.880,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.281.163,21	0,00	5.281.163,21	3.188.417,18	2.092.746,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.281.163,21	0,00	5.281.163,21	3.188.417,18	2.092.746,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.281.163,21	0,00	5.281.163,21	3.188.417,18	2.092.746,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.165.543,21	0,00	1.165.543,21	524.017,42	641.525,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	375.370,00	0,00	375.370,00	258.675,90	116.694,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	39.516,78	483,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.571.200,00	0,00	3.571.200,00	2.293.459,96	1.277.740,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	100.850,00	0,00	100.850,00	72.747,12	28.102,88
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.745.334,65	0,00	1.745.334,65	12.200,00	1.733.134,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.745.334,65	0,00	1.745.334,65	12.200,00	1.733.134,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.745.334,65	0,00	1.745.334,65	12.200,00	1.733.134,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.745.334,65	0,00	1.745.334,65	12.200,00	1.733.134,65
0601.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		67.510.142,03	0,00	67.510.142,03	56.251.237,37	11.258.904,66
0601.103020045						
Assistencia Hospitalar		67.510.142,03	0,00	67.510.142,03	56.251.237,37	11.258.904,66
0601.1030200451.401						
Reforma, Ampliacao e Construcao de Unidades de Saude Especializada de Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030200451.828						
Construcao de Unidade de Pronto Atendimento		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200451.829						
Construcao e Ampliacao de Unidades Hospitalares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030200452.156						
Gestao de Pessoal - Assistencia Hospitalar		25.367.000,00	0,00	25.367.000,00	22.264.373,05	3.102.626,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.367.000,00	0,00	25.367.000,00	22.264.373,05	3.102.626,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	24.235.000,00	0,00	24.235.000,00	21.374.349,85	2.860.650,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.235.000,00	0,00	24.235.000,00	21.374.349,85	2.860.650,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	9.835.000,00	0,00	9.835.000,00	8.917.222,40	917.777,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	13.654.000,00	0,00	13.654.000,00	11.981.597,65	1.672.402,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	746.000,00	0,00	746.000,00	475.529,80	270.470,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	890.023,20	241.976,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	890.023,20	241.976,80
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	670.000,00	0,00	670.000,00	534.691,20	135.308,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00	0,00	17.000,00	6.984,00	10.016,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	445.000,00	0,00	445.000,00	348.348,00	96.652,00
0601.1030200452.157	Gestao de Pessoal - Assistencia Emergencial	17.015.000,00	0,00	17.015.000,00	15.130.654,84	1.884.345,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.015.000,00	0,00	17.015.000,00	15.130.654,84	1.884.345,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.156.000,00	0,00	16.156.000,00	14.448.965,36	1.707.034,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.156.000,00	0,00	16.156.000,00	14.448.965,36	1.707.034,64
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	6.735.000,00	0,00	6.735.000,00	6.187.112,37	547.887,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	8.544.000,00	0,00	8.544.000,00	8.036.280,04	507.719,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	792.000,00	0,00	792.000,00	190.661,56	601.338,44
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	85.000,00	0,00	85.000,00	34.911,39	50.088,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	0,00	859.000,00	681.689,48	177.310,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	859.000,00	0,00	859.000,00	681.689,48	177.310,52
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	503.000,00	0,00	503.000,00	407.753,48	95.246,52
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	13.260,00	10.740,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	332.000,00	0,00	332.000,00	260.676,00	71.324,00
0601.1030200452.159	Gestao de Pessoal - Atencao Especializada	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	4.898.472,91	890.527,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	4.898.472,91	890.527,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.166.000,00	0,00	5.166.000,00	4.488.694,79	677.305,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.166.000,00	0,00	5.166.000,00	4.488.694,79	677.305,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	814.000,00	0,00	814.000,00	442.284,69	371.715,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.334.000,00	0,00	4.334.000,00	4.046.410,10	287.589,90
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.000,00	0,00	623.000,00	409.778,12	213.221,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.000,00	0,00	623.000,00	409.778,12	213.221,88
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	204.000,00	0,00	204.000,00	139.214,12	64.785,88
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	209.000,00	0,00	209.000,00	139.764,00	69.236,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	210.000,00	0,00	210.000,00	130.800,00	79.200,00
0601.1030200452.161	Manutencao da Atencao Especializada	1.329.519,02	0,00	1.329.519,02	847.333,19	482.185,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.330,20	0,00	950.330,20	713.467,19	236.863,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.330,20	0,00	950.330,20	713.467,19	236.863,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	950.330,20	0,00	950.330,20	713.467,19	236.863,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.619,53	0,00	61.619,53	42.597,94	19.021,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.222,66	0,00	45.222,66	0,00	45.222,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	750.858,01	0,00	750.858,01	670.045,11	80.812,90
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	92.600,00	0,00	92.600,00	824,14	91.775,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.188,82	0,00	379.188,82	133.866,00	245.322,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.188,82	0,00	379.188,82	133.866,00	245.322,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	379.188,82	0,00	379.188,82	133.866,00	245.322,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	379.188,82	0,00	379.188,82	133.866,00	245.322,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0601.1030200452.393						
Manutencao das Unidades Hospitalares		11.286.384,08	0,00	11.286.384,08	7.987.796,49	3.298.587,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.362.293,18	0,00	9.362.293,18	7.866.196,49	1.496.096,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.362.293,18	0,00	9.362.293,18	7.866.196,49	1.496.096,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.362.293,18	0,00	9.362.293,18	7.866.196,49	1.496.096,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.962,00	0,00	1.890.962,00	1.706.536,87	184.425,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.342.778,66	0,00	7.342.778,66	6.031.107,13	1.311.671,53
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	128.552,52	0,00	128.552,52	128.552,49	0,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.924.090,90	0,00	1.924.090,90	121.600,00	1.802.490,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.924.090,90	0,00	1.924.090,90	121.600,00	1.802.490,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.924.090,90	0,00	1.924.090,90	121.600,00	1.802.490,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.924.090,90	0,00	1.924.090,90	121.600,00	1.802.490,90
0601.1030200452.395						
Atencao Complementar		245.044,16	0,00	245.044,16	188.080,00	56.964,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.044,16	0,00	245.044,16	188.080,00	56.964,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.044,16	0,00	245.044,16	188.080,00	56.964,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.044,16	0,00	245.044,16	188.080,00	56.964,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	205.044,16	0,00	205.044,16	168.080,00	36.964,16
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030200452.836						
Manutencao da Atencao Emergencial		5.597.560,00	0,00	5.597.560,00	4.834.526,89	763.033,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.247.600,00	0,00	5.247.600,00	4.749.526,89	498.073,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.247.600,00	0,00	5.247.600,00	4.749.526,89	498.073,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.247.600,00	0,00	5.247.600,00	4.749.526,89	498.073,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.352.760,25	102.239,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.792.600,00	0,00	3.792.600,00	3.396.766,64	395.833,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	349.960,00	0,00	349.960,00	85.000,00	264.960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.960,00	0,00	349.960,00	85.000,00	264.960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.960,00	0,00	349.960,00	85.000,00	264.960,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	349.960,00	0,00	349.960,00	85.000,00	264.960,00
0601.1030200452.840						
Manutencao da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		879.634,77	0,00	879.634,77	100.000,00	779.634,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	779.634,77	0,00	779.634,77	0,00	779.634,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	779.634,77	0,00	779.634,77	0,00	779.634,77
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	779.634,77	0,00	779.634,77	0,00	779.634,77
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	779.634,77	0,00	779.634,77	0,00	779.634,77
0601.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
0601.103030045						
Assistencia Hospitalar		2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
0601.1030300452.837						
Aquisicao de Medicamentos		2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.137.212,52	0,00	2.137.212,52	2.018.331,16	118.881,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.042.062,52	0,00	2.042.062,52	2.018.331,16	23.731,36
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	95.150,00	0,00	95.150,00	0,00	95.150,00
0601.10304						
Vigilancia Sanitaria		434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
0601.103040110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
0601.1030401102.822						
Manutencao da Atencao da Vigilancia Sanitaria		434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434.559,94	0,00	434.559,94	0,00	434.559,94
0601.10305						
Vigilancia Epidemiologica		10.486.164,34	0,00	10.486.164,34	6.224.526,34	4.261.638,00
0601.103050110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		10.486.164,34	0,00	10.486.164,34	6.224.526,34	4.261.638,00
0601.1030501102.158						
Gestao de Pessoal - Vigilancia em Saude		7.869.000,00	0,00	7.869.000,00	5.525.123,61	2.343.876,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.869.000,00	0,00	7.869.000,00	5.525.123,61	2.343.876,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.531.000,00	0,00	6.531.000,00	4.451.505,51	2.079.494,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.531.000,00	0,00	6.531.000,00	4.451.505,51	2.079.494,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	905.000,00	0,00	905.000,00	585.319,67	319.680,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	3.855.184,49	1.634.815,51
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	136.000,00	0,00	136.000,00	11.001,35	124.998,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	1.073.618,10	264.381,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	1.073.618,10	264.381,90
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	313.000,00	0,00	313.000,00	253.166,10	59.833,90
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	525.000,00	0,00	525.000,00	412.404,00	112.596,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	408.048,00	91.952,00
0601.1030501102.160						
Manutencao dos Servicos de Vigilancia		2.617.164,34	0,00	2.617.164,34	699.402,73	1.917.761,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
em Saude						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.988.764,34	0,00	1.988.764,34	557.523,25	1.431.241,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.764,34	0,00	1.988.764,34	557.523,25	1.431.241,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.988.764,34	0,00	1.988.764,34	557.523,25	1.431.241,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.360,00	0,00	385.360,00	236.568,04	148.791,96
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	99.170,00	0,00	99.170,00	8.768,04	90.401,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.248.134,34	0,00	1.248.134,34	312.080,00	936.054,34
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	99.100,00	0,00	99.100,00	107,17	98.992,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628.400,00	0,00	628.400,00	141.879,48	486.520,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	628.400,00	0,00	628.400,00	141.879,48	486.520,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.400,00	0,00	628.400,00	141.879,48	486.520,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	628.400,00	0,00	628.400,00	141.879,48	486.520,52
	Total Unidade Orcamentaria.....	125.610.402,78	0,00	125.610.402,78	98.719.312,67	26.891.090,11
	Total Orgao.....	125.610.402,78	0,00	125.610.402,78	98.719.312,67	26.891.090,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
07						
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DE		16.703.652,39	13.007,61	16.716.660,00	8.875.696,30	7.840.963,70
0701						
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL		16.703.652,39	13.007,61	16.716.660,00	8.875.696,30	7.840.963,70
0701.08						
Assistencia Social		16.703.652,39	13.007,61	16.716.660,00	8.875.696,30	7.840.963,70
0701.08241						
Assistencia ao Idoso		1.681.552,39	0,00	1.681.552,39	306.164,44	1.375.387,95
0701.082410123						
Protecao Social Basica		1.320.352,39	0,00	1.320.352,39	10.687,72	1.309.664,67
0701.0824101232.841						
Feliz Idade		1.320.352,39	0,00	1.320.352,39	10.687,72	1.309.664,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.352,39	0,00	1.320.352,39	10.687,72	1.309.664,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.352,39	0,00	1.320.352,39	10.687,72	1.309.664,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.352,39	0,00	1.320.352,39	10.687,72	1.309.664,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.687,72	9.312,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	1.296.352,39	0,00	1.296.352,39	0,00	1.296.352,39
0701.082410124						
Protecao Social Especial		361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
0701.0824101242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	361.200,00	0,00	361.200,00	295.476,72	65.723,28
0701.08242						
Assistencia ao Portador de Def		907.570,00	0,00	907.570,00	0,00	907.570,00
0701.082420123						
Protecao Social Basica		901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
0701.0824201232.842						
Vencendo Barreiras		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0701.0824201232.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.082420124						
Protecao Social Especial		6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
0701.0824201242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
0701.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		2.027.110,00	0,00	2.027.110,00	1.274.370,28	752.739,72
0701.082430123						
Protecao Social Basica		1.735.560,00	0,00	1.735.560,00	1.209.109,25	526.450,75
0701.0824301232.575						
Gestao de Pessoal Crianca e Adolescente		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	705.423,08	379.576,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	705.423,08	379.576,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	756.000,00	0,00	756.000,00	535.967,92	220.032,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	671.000,00	0,00	671.000,00	473.609,26	197.390,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	668.000,00	0,00	668.000,00	471.802,64	196.197,36
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.806,62	1.193,38
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	85.000,00	0,00	85.000,00	62.358,66	22.641,34
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	62.358,66	22.641,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	0,00	329.000,00	169.455,16	159.544,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.000,00	0,00	329.000,00	169.455,16	159.544,84
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	87.000,00	0,00	87.000,00	55.323,16	31.676,84
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.000,00	0,00	121.000,00	42.456,00	78.544,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	121.000,00	0,00	121.000,00	71.676,00	49.324,00
0701.0824301232.579						
Preparando para o Amanha		650.560,00	0,00	650.560,00	503.686,17	146.873,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.560,00	0,00	650.560,00	503.686,17	146.873,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.560,00	0,00	650.560,00	503.686,17	146.873,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.560,00	0,00	650.560,00	503.686,17	146.873,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.017,10	2.982,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	532.200,00	0,00	532.200,00	397.507,21	134.692,79
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	101.200,00	0,00	101.200,00	99.161,86	2.038,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
0701.082430124						
Protecao Social Especial		291.550,00	0,00	291.550,00	65.261,03	226.288,97
0701.0824301242.584						
Acolhimento a Criancas e ao Adolescente - PSE		291.550,00	0,00	291.550,00	65.261,03	226.288,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.550,00	0,00	291.550,00	65.261,03	226.288,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.550,00	0,00	291.550,00	65.261,03	226.288,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.550,00	0,00	291.550,00	65.261,03	226.288,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.150,00	0,00	59.150,00	3.508,37	55.641,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	195.400,00	0,00	195.400,00	34.107,06	161.292,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	34.000,00	0,00	34.000,00	25.076,40	8.923,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.569,20	430,80
0701.08244						
Assistencia Comunitaria		12.087.420,00	13.007,61	12.100.427,61	7.295.161,58	4.805.266,03
0701.082440102						
Baixa Renda		542.100,00	0,00	542.100,00	363.730,42	178.369,58
0701.0824401022.852						
Auxilio Ao Municipe Carente		252.610,00	0,00	252.610,00	172.423,00	80.187,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.610,00	0,00	252.610,00	172.423,00	80.187,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.610,00	0,00	252.610,00	172.423,00	80.187,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.610,00	0,00	252.610,00	172.423,00	80.187,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	65.310,00	0,00	65.310,00	0,00	65.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	149.300,00	0,00	149.300,00	134.727,00	14.573,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	38.000,00	0,00	38.000,00	37.696,00	304,00
0701.0824401022.874						
Gestao Descentralizada - Bolsa Familia		289.490,00	0,00	289.490,00	191.307,42	98.182,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.879,99	0,00	213.879,99	191.307,42	22.572,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	107.203,99	0,00	107.203,99	93.955,38	13.248,61
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.203,99	0,00	107.203,99	93.955,38	13.248,61
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	107.203,99	0,00	107.203,99	93.955,38	13.248,61
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.676,00	0,00	106.676,00	97.352,04	9.323,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.676,00	0,00	106.676,00	97.352,04	9.323,96
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	9.050,00	0,00	9.050,00	6.860,04	2.189,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.020,00	0,00	55.020,00	53.820,00	1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.268,00	0,00	21.268,00	18.336,00	2.932,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.268,00	0,00	21.268,00	18.336,00	2.932,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.610,01	0,00	75.610,01	0,00	75.610,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.610,01	0,00	75.610,01	0,00	75.610,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.610,01	0,00	75.610,01	0,00	75.610,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	75.610,01	0,00	75.610,01	0,00	75.610,01
0701.082440122						
Gestao da Assistencia Social		9.057.540,00	0,00	9.057.540,00	5.270.598,78	3.786.941,22
0701.0824401222.576						
Gestao de Pessoal do Orgao Gestor		8.525.000,00	0,00	8.525.000,00	4.823.764,23	3.701.235,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00	4.823.764,23	3.701.235,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.932.000,00	0,00	6.932.000,00	4.040.787,96	2.891.212,04
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.804.000,00	0,00	6.804.000,00	3.928.544,29	2.875.455,71
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	1.170.853,80	1.035.146,20
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	28.000,00	0,00	28.000,00	18.885,03	9.114,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.507.000,00	0,00	3.507.000,00	2.251.214,74	1.255.785,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	484.338,95	561.661,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.251,77	13.748,23
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	128.000,00	0,00	128.000,00	112.243,67	15.756,33
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	112.243,67	15.756,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	782.976,27	810.023,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	782.976,27	810.023,73
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	320.000,00	0,00	320.000,00	146.346,27	173.653,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.410,00	46.590,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	595.000,00	0,00	595.000,00	332.592,00	262.408,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	628.000,00	0,00	628.000,00	300.628,00	327.372,00
0701.0824401222.577						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Manutencao da Assistencia Social	532.540,00	0,00	532.540,00	446.834,55	85.705,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	513.540,00	0,00	513.540,00	446.834,55	66.705,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.540,00	0,00	513.540,00	446.834,55	66.705,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.540,00	0,00	513.540,00	446.834,55	66.705,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.400,00	0,00	131.400,00	91.477,82	39.922,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	317.140,00	0,00	317.140,00	294.669,43	22.470,57
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	65.000,00	0,00	65.000,00	60.687,30	4.312,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0701.082440123	Protecao Social Basica	1.758.510,00	13.007,61	1.771.517,61	1.252.432,44	519.085,17
0701.0824401231.453	Construcao de Unidade de Protecao Social Basica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0701.0824401231.454	Construcao de Unidades de Protecao Social Especial	0,00	9.507,61	9.507,61	0,00	9.507,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.507,61	9.507,61	0,00	9.507,61
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.507,61	9.507,61	0,00	9.507,61
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.507,61	9.507,61	0,00	9.507,61
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	9.507,61	9.507,61	0,00	9.507,61
0701.0824401232.580	Manutencao das Unidades de Protecao Social Basica	401.820,00	0,00	401.820,00	97.660,87	304.159,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.270,00	0,00	400.270,00	97.660,87	302.609,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.270,00	0,00	400.270,00	97.660,87	302.609,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.270,00	0,00	400.270,00	97.660,87	302.609,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.200,00	0,00	192.200,00	8.466,05	183.733,95
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	18.542,70	6.457,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	183.070,00	0,00	183.070,00	70.652,12	112.417,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
0701.0824401232.581	Gestao de Pessoal da Protecao Social Basica	1.356.690,00	0,00	1.356.690,00	1.154.771,57	201.918,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.356.690,00	0,00	1.356.690,00	1.154.771,57	201.918,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	970.218,33	163.381,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00	853.887,70	148.712,30
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	44.000,00	0,00	44.000,00	10.338,99	33.661,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	895.600,00	0,00	895.600,00	793.237,23	102.362,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	49.311,08	10.688,92
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,40	1.999,60
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	131.000,00	0,00	131.000,00	116.330,63	14.669,37
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	116.330,63	14.669,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.090,00	0,00	223.090,00	184.553,24	38.536,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.090,00	0,00	223.090,00	184.553,24	38.536,76
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	71.930,00	0,00	71.930,00	60.881,24	11.048,76
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	76.580,00	0,00	76.580,00	62.700,00	13.880,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.580,00	0,00	74.580,00	60.972,00	13.608,00
0701.082440124						
Protecao Social Especial		729.270,00	0,00	729.270,00	408.399,94	320.870,06
0701.0824401242.586						
Atendimento da Protecao Social Especial		437.270,00	0,00	437.270,00	168.301,67	268.968,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.520,00	0,00	435.520,00	168.301,67	267.218,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.520,00	0,00	435.520,00	168.301,67	267.218,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.520,00	0,00	435.520,00	168.301,67	267.218,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	1.374,61	135.625,39
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	184.500,00	0,00	184.500,00	131.601,00	52.899,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	114.020,00	0,00	114.020,00	35.326,06	78.693,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
0701.0824401242.587						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Especial		291.000,00	0,00	291.000,00	240.098,27	50.901,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	291.000,00	240.098,27	50.901,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	238.000,00	0,00	238.000,00	207.279,99	30.720,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	207.279,99	28.720,01
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	235.000,00	0,00	235.000,00	207.279,99	27.720,01
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	32.818,28	20.181,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	32.818,28	20.181,72
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	19.000,00	0,00	19.000,00	11.314,28	7.685,72
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00	0,00	17.000,00	10.752,00	6.248,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	10.752,00	6.248,00
0701.0824401242.880						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Parcerias com o Terceiro Setor		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.703.652,39	13.007,61	16.716.660,00	8.875.696,30	7.840.963,70
	Total Orgao.....	16.703.652,39	13.007,61	16.716.660,00	8.875.696,30	7.840.963,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
0801						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
0801.08						
Assistencia Social		555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
0801.082430066						
Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
0801.0824300664.001						
Financiamento de Programas e Projetos		475.270,00	0,00	475.270,00	284.344,14	190.925,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.270,00	0,00	475.270,00	284.344,14	190.925,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.270,00	0,00	475.270,00	284.344,14	190.925,86
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	475.270,00	0,00	475.270,00	284.344,14	190.925,86
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	475.270,00	0,00	475.270,00	284.344,14	190.925,86
0801.0824300664.002						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		80.000,00	0,00	80.000,00	6.350,00	73.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	6.350,00	73.650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	6.350,00	73.650,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.350,00	73.650,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.350,00	13.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86
	Total Orgao.....	555.270,00	0,00	555.270,00	290.694,14	264.575,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
09						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE I		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
0901.16						
Habitacao		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
0901.16482						
Habitacao Urbana		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
0901.164820121						
Unidades Habitacionais		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
0901.1648201211.395						
Unidades Habitacionais		1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	675.040,00	0,00	675.040,00	388,22	674.651,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.040,00	0,00	675.040,00	388,22	674.651,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	675.040,00	0,00	675.040,00	388,22	674.651,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	674.651,78	0,00	674.651,78	0,00	674.651,78
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	388,22	0,00	388,22	388,22	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78
	Total Orgao.....	1.175.040,00	0,00	1.175.040,00	388,22	1.174.651,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
11						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		998.907,62	0,00	998.907,62	258.329,74	740.577,88
1101						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		998.907,62	0,00	998.907,62	258.329,74	740.577,88
1101.18						
Gestao Ambiental		998.907,62	0,00	998.907,62	258.329,74	740.577,88
1101.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		701.500,00	0,00	701.500,00	258.329,74	443.170,26
1101.185410129						
Gestao do Ambiente		701.500,00	0,00	701.500,00	258.329,74	443.170,26
1101.1854101292.151						
Manutencao da Unidade		165.500,00	0,00	165.500,00	5.000,00	160.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
1101.1854101292.425						
Implantacao e Manutencao de Areas Verde		381.000,00	0,00	381.000,00	251.129,74	129.870,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00	251.129,74	129.870,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00	251.129,74	129.870,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	251.129,74	129.870,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.130,00	5.870,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	361.000,00	0,00	361.000,00	246.999,74	114.000,26
1101.1854101292.447						
Educacao Ambiental		95.000,00	0,00	95.000,00	2.200,00	92.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	2.200,00	92.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	2.200,00	92.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	2.200,00	92.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	2.200,00	67.800,00
1101.1854101292.452						
Sistema Integrado de Informacoes Ambientais		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1101.18542						
Controle Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1101.185420129						
Gestao do Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1854201292.151						
Manutencao da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.18543						
Recuperacao de Areas Degradada		297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
1101.185430129						
Gestao do Ambiente		297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
1101.1854301292.448						
Conservacao de Ecossistemas		297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.407,62	0,00	297.407,62	0,00	297.407,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	277.407,62	0,00	277.407,62	0,00	277.407,62
	Total Unidade Orcamentaria.....	998.907,62	0,00	998.907,62	258.329,74	740.577,88
	Total Orgao.....	998.907,62	0,00	998.907,62	258.329,74	740.577,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
13						
FUNDO DE PROTECA E DEFESA DO C		247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
1301						
FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO		247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
1301.14						
Direitos da Cidadania		247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
1301.14122						
Administracao Geral		247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
1301.141220130						
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
1301.1412201302.890						
Manutencao das Atividades do PROCON		177.200,00	0,00	177.200,00	35.077,32	142.122,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.200,00	0,00	82.200,00	35.077,32	47.122,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.200,00	0,00	82.200,00	35.077,32	47.122,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.200,00	0,00	82.200,00	35.077,32	47.122,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.977,32	23.022,68
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	32.200,00	0,00	32.200,00	23.100,00	9.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1301.1412201302.891						
APOIO TECNICO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1301.1412201302.892						
Publicidade de Utilidade Publica		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
	Total Orgao.....	247.200,00	0,00	247.200,00	35.077,32	212.122,68
	Total Geral.....	595.375.186,36	3.787.528,15	599.162.714,51	433.485.322,23	165.677.392,28

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**536.295.720,00**	**543.731.315,32**	**535.563.317,31**	**(8.167.998,01)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.029.950,00	112.029.950,00	106.385.901,81	(5.644.048,19)
IMPOSTOS	103.991.950,00	103.991.950,00	97.449.862,17	(6.542.087,83)
TAXAS	8.038.000,00	8.038.000,00	8.936.039,64	898.039,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.254.220,00	25.254.220,00	26.098.636,56	844.416,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.997.770,00	12.997.770,00	13.067.762,82	69.992,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	12.256.450,00	12.256.450,00	13.030.873,74	774.423,74
RECEITA PATRIMONIAL	60.870.020,00	60.870.020,00	52.302.704,32	(8.567.315,68)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.870.020,00	60.870.020,00	52.302.704,32	(8.567.315,68)
RECEITA DE SERVIÇOS	383.000,00	383.000,00	336.209,80	(46.790,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.720.670,00	335.156.265,32	329.112.945,25	(6.043.320,07)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	327.224.400,00	334.659.995,32	329.112.945,25	(5.547.050,07)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	451.000,00	451.000,00	-	(451.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	45.270,00	45.270,00	-	(45.270,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.037.860,00	10.037.860,00	21.326.919,57	11.289.059,57
MULTAS E JUROS DE MORA	2.716.350,00	2.716.350,00	4.769.622,91	2.053.272,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.460,00	227.460,00	2.072.703,79	1.845.243,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.609.960,00	6.609.960,00	6.461.639,77	(148.320,23)
RECEITAS DIVERSAS	484.090,00	484.090,00	8.022.953,10	7.538.863,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.535.180,00**	**13.224.279,09**	**1.724.809,90**	**(11.499.469,19)**
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.235.180,00	12.924.279,09	1.724.809,90	(11.199.469,19)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00	3.197.440,00	1.547.440,00	(1.650.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.585.180,00	9.726.839,09	177.369,90	(9.549.469,19)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	**15.278.000,00**	**15.278.000,00**	**16.726.285,33**	**1.448.285,33**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**562.108.900,00**	**572.233.594,41**	**554.014.412,54**	**(18.219.181,87)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**562.108.900,00**	**572.233.594,41**	**554.014.412,54**	**(18.219.181,87)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**562.108.900,00**	**572.233.594,41**	**554.014.412,54**	**(18.219.181,87)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**26.929.120,10**	**26.929.120,10**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	26.929.120,10	26.929.120,10
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**459.082.953,00**	**489.591.658,89**	**399.759.639,62**	**376.910.359,81**	**374.218.001,39**	**89.832.019,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.245.303,80	270.349.808,77	234.323.321,88	234.323.321,88	234.258.187,93	36.026.486,89
APLICAÇÕES DIRETAS	271.245.303,80	270.349.808,77	234.323.321,88	234.323.321,88	234.258.187,93	36.026.486,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.000,00	475.000,00	148.822,07	148.822,07	148.822,07	326.177,93
APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	475.000,00	148.822,07	148.822,07	148.822,07	326.177,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.297.649,20	218.766.850,12	165.287.495,67	142.438.215,86	139.810.991,39	53.479.354,45
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FED	60.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	878.970,00	880.040,00	579.820,86	295.476,72	295.476,72	300.219,14
APLICAÇÕES DIRETAS	186.347.679,20	217.875.810,12	164.707.674,81	142.142.739,14	139.515.514,67	53.168.135,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**28.489.054,00**	**39.627.764,82**	**18.110.350,10**	**17.574.989,64**	**17.227.649,61**	**21.517.414,72**
INVESTIMENTOS	27.657.481,00	38.984.901,82	17.505.918,99	16.970.558,53	16.623.218,50	21.478.982,83
APLICAÇÕES DIRETAS	27.657.481,00	38.984.901,82	17.505.918,99	16.970.558,53	16.623.218,50	21.478.982,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826.573,00	637.863,00	604.431,11	604.431,11	604.431,11	33.431,89
APLICAÇÕES DIRETAS	826.573,00	637.863,00	604.431,11	604.431,11	604.431,11	33.431,89
Reserva de Contingência (XI)	**5.573.123,00**	**213.146,24**	**-**	**-**	**-**	**213.146,24**
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	**16.886.000,00**	**17.652.374,56**	**15.615.332,51**	**15.615.332,51**	**15.615.159,98**	**2.037.042,05**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**510.031.130,00**	**547.084.944,51**	**433.485.322,23**	**410.100.681,96**	**407.060.810,98**	**113.599.622,28**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

Município: RIO DAS OSTRAS UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**510.031.130,00**	**547.084.944,51**	**433.485.322,23**	**410.100.681,96**	**407.060.810,98**	**113.599.622,28**
Superávit (XVI)	**-**	**-**	**120.529.090,31**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**510.031.130,00**	**547.084.944,51**	**554.014.412,54**	**410.100.681,96**	**407.060.810,98**	**113.599.622,28**
Reserva do RPPS (XVIII)	**52.077.770,00**	**52.077.770,00**	**-**	**-**	**-**	**52.077.770,00**

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	**2.302.526,52**	**12.403.686,22**	**3.126.326,63**	**3.126.326,63**	**5.147.893,69**	**6.431.992,42**
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.302.526,52	12.402.686,22	3.125.326,63	3.125.326,63	5.147.893,69	6.431.992,42
Despesas de Capital (II)	**2.997.901,20**	**4.397.661,99**	**1.135.207,71**	**1.122.536,09**	**1.254.381,23**	**5.005.974,25**
Investimentos	2.997.901,20	4.397.661,99	1.135.207,71	1.122.536,09	1.254.381,23	5.005.974,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**1.574,82**	**-**	**-**	**1.574,82**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.300.427,72**	**16.802.923,03**	**4.261.534,34**	**4.248.862,72**	**6.403.849,74**	**11.437.966,67**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**1.719.673,99**	**20.448.275,63**	**14.339.611,74**	**109.800,00**	**7.718.537,88**
Pessoal e Encargos Sociais	-	851.401,02	851.401,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.719.673,99	19.596.874,61	13.488.210,72	109.800,00	7.718.537,88
Despesas de Capital (II)	**605.926,90**	**45.797,98**	**651.724,88**	**-**	**-**
Investimentos	605.926,90	45.797,98	651.724,88	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**1.270.537,33**	**1.270.537,33**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.325.600,89**	**21.764.610,94**	**16.261.873,95**	**109.800,00**	**7.718.537,88**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Nota Explicativa Anexo 12 CONSOLIDADO 2017

I - Detalhamento das despesas intra-orçamentárias no exercício de 2017:

Despesa	Dot inicial	Dot atual	Despemp	Despliq	Desppaga	saldo
Corrente	**16.886.000,00**	**17.445.971,48**	**15.408.936,41**	**15.408.936,41**	**15.408.763,88**	**2.037.035,07**
Pessoal e Encargos	16.876.000,00	17.398.612,56	15.372.205,46	15.372.205,46	15.372.032,93	2.026.407,10
Juros e encargos	0,00	37.358,92	36.730,95	36.730,95	36.730,95	627,97
Indenizações e Restit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Capital	**0,00**	**206.403,08**	**206.396,10**	**206.396,10**	**206.396,10**	**6,98**
Amortização da divida	0,00	206.403,08	206.396,10	206.396,10	206.396,10	6,98
TOTAL	**16.886.000,00**	**17.652.374,56**	**15.615.332,51**	**15.615.332,51**	**15.615.159,98**	**2.037.042,05**

II - No encerramento do Exercício de 2017 os saldos das contas de controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar provenientes de inscrições de Exercícios Anteriores foram transferidos para as contas de Restos à Pagar Processados À Pagar de exercícios anteriores.

III - Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, utilizando os recursos provenientes de Superávit Financeiro, apurados no Balanço Patrimonial no Exercício de 2016 Consolidado do Município na importância de **R$ 26.929.120,10,** detalhada da seguinte forma:

Fonte de Recursos	valor
QSE	9.925.813,32
CONVÊNIO	170.439,11
FUNDEB	200.869,02
PACRECHE	243.490,62
PNAE	3.621.516,06
PNATE	34.994,60
MULTAS DE Trânsito	1.740.114,03
CIP	522.615,46
SUS - ESTADO	1.317.807,38
SUS/INVEST	2.497.089,10
SUS/ATB	1.539.335,56
SUS/MAC	881.564,40
SUS/VGS	2.670.014,28
SUS/AFB	708.730,97
SUS/GS	60.318,57
FMMA	794.407,62
TOTAL	**26.929.120,10**

IV - Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Informamos que em dezembro de 2017 foi cancelado na unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social o valor de R$ 109.800,00 referente ao processo nº 29946/2014 empenho nº 52/2016 elemento de despesa 3.3.90.48 Auxilio Financeiro à Pessoas Físicas - PROGRAMA FELIZ IDADE, que trata do repasse de beneficio aos Idosos devidamente cadastrados no programa.

A secretaria de Bem estar social solicitou, à época, através do memorando nº 1097/2017, o cancelamento do saldo **Não Processado** do empenho, uma vez que, o mesmo não seria mais utilizado. O saldo Não Processado foi cancelado, porém, por equivoco também foi realizado o cancelamento de parte do saldo liquidado do empenho (Restos a Pagar Processados), no mesmo valor, conforme demonstrado a seguir:

Inscrição de Restos a Pagar através do Empenho nº0052/16	
Restos à Pagar Processado	R$ 153.360,00
Restos à Pagar Não Processado	R$ 109.800,00
Total Inscrito empenho 052/16	**R$ 263.160,00**
Cancelamento solicitado/realizado Restos à Pagar Não Processado	R$ 109.800,00
Cancelado equivocadamente *Restos à Pagar Processado*	R$ 109.800,00
Saldo do empenho liquidado após cancelamento	**R$ 43.560,00**

Assim podemos observar que o cancelamento foi registrado em duplicidade, onde demonstramos que realmente houve uma falha operacional quando do registro do cancelamento.

Tal situação passou despercebida pois os pagamentos do PROGRAMA FELIZ IDADE estavam suspensos e o programa foi descontinuado desde novembro de 2016, e somente no mês de abril do exercício corrente identificamos o equivoco ocorrido.

Esclarecemos que, caso o programa seja retomado, futuramente pela Administração Municipal e se for o caso, será emitido novo empenho no orçamento vigente em dotação específica para corrigir o ocorrido.

Ressaltamos que a despesa trata-se de *Auxílio Financeiro* e não existiu prestação de serviços ou entrega de material, e ainda, que o programa estava suspenso desde novembro de 2016.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/O-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**554.014.412,54**	**537.434.845,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**433.485.322,23**	**500.334.907,29**
RECEITAS CORRENTES	572.401.084,25	551.900.356,72	DESPESAS POR FUNÇÃO	433.485.322,23	500.334.907,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.385.901,81	119.706.850,69	LEGISLATIVA	16.107.190,23	15.790.566,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.100.016,65	21.435.801,64	SAÚDE	98.719.312,67	126.429.338,85
RECEITA PATRIMONIAL	62.888.419,40	63.599.842,41	EDUCAÇÃO	125.522.140,80	128.203.884,14
RECEITA DE SERVIÇOS	336.209,80	203.454,95	CULTURA	2.926.473,19	3.710.721,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.363.617,02	327.750.040,98	DIREITOS DA CIDADANIA	43.657,96	6.690,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.326.919,57	19.204.366,05	URBANISMO	28.129.471,52	26.772.615,56
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(36.837.766,94)	(34.252.634,50)	HABITAÇÃO	388,22	457,98
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(10.587.095,17)	0,00	SANEAMENTO	18.162.069,63	30.182.759,42
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(7.679.311,41)	GESTÃO AMBIENTAL	26.121.482,45	30.797.509,24
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(26.250.671,77)	(26.573.323,09)	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	148.198,23	1.968.466,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.724.809,90	2.559.031,32	AGRICULTURA	291.507,61	129.305,82
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.770,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.582.599,47	2.475.795,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.724.809,90	2.440.261,32	TRANSPORTE	2.436.395,56	2.898.000,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	777.546,31	3.954.284,37
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	16.728.280,22	17.228.789,26	ENCARGOS ESPECIAIS	2.013.823,94	2.206.201,17
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.723.048,30	17.228.270,72	ADMINISTRAÇÃO	70.108.266,46	77.719.685,70
INTRAORÇAMENTÁRIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.231,92	518,54	SEGURANÇA PÚBLICA	12.156.908,60	15.498.081,27
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.994,89)	(697,61)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.166.390,44	14.691.752,76
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(1.994,89)	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.071.498,94	16.898.790,55
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(697,61)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**117.633.268,73**	**155.143.373,78**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**117.633.268,73**	**155.143.373,78**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.259.501,25	3.904.903,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	832.903,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.373.767,48	151.238.470,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.633.268,73	154.310.470,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00

Município: RIO DAS OSTRAS

UF: RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**87.515.197,11**	**105.398.903,50**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**81.138.476,55**	**118.446.486,73**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.039.870,98	21.764.610,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.261.873,95	21.653.389,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.384.640,27	16.802.923,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.248.862,72	30.680.022,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.723.014,13	66.017.176,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.173.248,49	59.615.496,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.367.671,73	814.192,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.454.491,39	6.497.577,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**401.353.781,12**	**377.301.426,45**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**528.259.591,99**	**401.353.781,12**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.378.082,57)	(600.212,31)	BANCOS CONTA MOVIMENTO	877.908,78	(3.378.082,57)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	404.731.863,69	377.901.638,76	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	527.381.683,21	404.731.863,69
TOTAL	**1.160.516.659,50**	**1.175.278.548,92**	**TOTAL**	**1.160.516.659,50**	**1.175.278.548,92**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	531.064.528,40	422.307.098,40	**PASSIVO CIRCULANTE**	17.886.376,90	30.742.100,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.336.345,89	53.319.066,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	93.735,91	2.121.938,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.336.345,89	53.319.066,11	PESSOAL A PAGAR	65.133,95	5.471,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.208.978,04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.429,43	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.208.978,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172,53	2.116.466,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.750,12	59.886,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.677.291,37	21.880.943,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	119.418,49	59.318,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.677.291,37	21.880.943,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	505.763,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.276,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	567,99	567,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	87.276,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	402.923.246,10	348.034.715,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.115.349,62	6.651.941,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	402.923.246,10	348.034.715,01	VALORES RESTITUÍVEIS	7.115.349,62	6.651.941,79
ESTOQUES	2.179.186,29	18.684.452,76	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	559.548.965,65	491.468.484,55
ALMOXARIFADO	1.600.171,58	18.123.023,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	11.113.628,84	9.142.742,77
OUTROS ESTOQUES	579.014,71	561.429,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.113.628,84	9.142.742,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.461.375,21	1.045.674.877,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53,20	53,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	570.464.256,11	437.996.577,53	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53,20	53,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	570.431.393,80	437.964.177,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	548.435.283,61	482.325.688,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.862,31	32.400,46	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	401.988.019,42	335.878.424,39
IMOBILIZADO	624.997.119,10	607.678.299,94	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	129.868.824,19	129.868.824,19
BENS MOVEIS	74.678.138,78	74.460.257,93	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.578.440,00	16.578.440,00
BENS IMÓVEIS	551.496.506,57	533.960.959,32	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	1.149.090.561,06	945.771.390,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.177.526,25)	(742.917,31)	DEMAIS RESERVAS	0,00	1.757.479,40
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.757.479,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.149.090.561,06	944.013.911,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.149.090.561,06	944.013.911,50
TOTAL	**1.726.525.903,61**	**1.467.981.975,87**	**TOTAL**	**1.726.525.903,61**	**1.467.981.975,87**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	**1.726.525.903,61**	**1.467.981.975,87**
ATIVO FINANCEIRO	528.259.591,99	401.353.781,12
ATIVO PERMANENTE	1.198.266.311,62	1.066.628.194,75
PASSIVO (II)	**612.257.949,49**	**544.313.935,72**
PASSIVO FINANCEIRO	52.709.037,04	52.845.504,37
PASSIVO PERMANENTE	559.548.912,45	491.468.431,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**1.114.267.954,12**	**923.668.040,15**

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMÔNIAL DO EXERCICIO DE 2017.

ÓRGÃO:**CONSOLIDADO DO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS**

ATIVO	ATIVO	FORNCEDORES A LONGO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	FORNCEDORES A CURTO PRAZO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	RESTOS A PAGAR NÃO PROC	EMPENHOS À LIQUIDAR 2017	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Financeiro								
Disponibilidade por Fonte								
1.00 - Ordinário	39.644.443,54	1.179.565,33	336.568,77	830.592,84	37.297.716,60	4.211.628,03	3.884.849,56	29.201.239,01
1.04 - Royalties Lei nº7990/89	16.457.058,00	1.784.114,37	0,00	117.445,03	14.555.498,60	1.903.252,19	3.469.703,69	9.182.542,72
1.05 - QSE	16.281.972,19	235.232,10	0,00	1.299.809,42	14.746.930,67	235.232,10	3.028.363,48	11.483.335,09
1.10 - CAUÇÃO	6.733.971,28	0,00	6.630.056,11	0,00	103.915,17	0,00	0,00	103.915,17
1.12 - CONVÊNIO	1.650.305,92	8.748,32	350,30	0,00	1.641.207,30	678.910,48	120.654,87	841.641,95
1.15 - FUNDEB	2.259.196,55	0,00	0,00	332.111,40	1.927.085,15	0,00	155.550,27	1.771.534,88
1.16 - Pacreche	80.603,61	0,00	0,00	0,00	80.603,61	0,00	64.686,40	15.917,21
1.19 - PDDE	341,98	0,00	0,00	0,00	341,98	0,00	0,00	341,98
1.20 - PNAE	5.161.850,12	0,00	0,00	15.967,20	5.145.882,92	0,00	0,00	5.145.882,92
1.21 - PNATE	26.059,07	0,00	0,00	20.130,00	5.929,07	0,00	3.698,73	2.230,34
1.25 - MULTAS TRÂNSITO	2.556.616,60	53,20	1.150,21	0,00	2.555.413,19	132.251,02	261.360,24	2.161.801,93
1.26 - COSIP	1.737.378,08	0,00	0,00	0,00	1.737.378,08	0,00	1.933.775,21	**-196.397,13**
1.27 - CIDE	53.129,07	0,00	0,00	0,00	53.129,07	0,00	0,00	53.129,07
1.50 - P. Especial Lei nº9478/97	6.471.788,29	3.750.878,71	81.782,58	136.772,97	2.502.354,03	2.613.497,04	6.360.807,26	**-6.471.950,27**
1.80 - RECEITA DE CAPITAL	668.473,46	0,00	0,00	0,00	668.473,46	0,00	0,00	668.473,46
2.12 - CONVÊNIO	992.937,49	47.202,22	0,00	0,00	945.735,27	0,00	0,00	945.735,27
2.28 - FHIS	1.258.891,00	0,00	3.539,27	0,00	1.255.351,73	0,00	0,00	1.255.351,73
2.32 - SUS Estado	1.551.011,30	95.662,00	0,00	0,00	1.455.349,30	150.310,53	45.340,08	1.259.698,69
2.33 - FEAS	14.081,35	0,00	0,00	0,00	14.081,35	0,00	0,00	14.081,35
2.40 - OSTRASPREV	402.923.671,31	0,00	60.664,72	0,00	402.863.006,59	26.400,00	252.663,95	402.583.942,64
2.41 - FROC	87.075,65	0,00	0,00	0,00	87.075,65	0,00	14.840,48	72.235,17
2.42 - SUS/INVEST	4.857.934,82	0,00	0,00	0,00	4.857.934,82	572.800,00	0,00	4.285.134,82
2.43 - FMAS	1.525.075,52	0,00	137,66	8.042,12	1.516.895,74	0,00	113.203,16	1.403.692,58
2.44 - FMIA	658.953,91	0,00	0,00	0,00	658.953,91	16.289,90	284.344,14	358.319,87
2.45 - FMMA	1.076.298,22	0,00	0,00	0,00	1.076.298,22	0,00	270.512,74	805.785,48
2.46 - FMDC	291.726,86	0,00	0,00	0,00	291.726,86	0,00	15.784,20	275.942,66
2.51 - SUS/ATB	3.165.771,10	0,00	0,00	0,00	3.165.771,10	10.664,26	700.047,79	2.455.059,05
2.52 - SUS/MAC	4.860.271,56	629.753,25	1.100,00	170.000,00	4.059.418,31	422.720,28	1.813.193,20	1.823.504,83
2.53 - SUS/VGS	3.646.618,43	0,00	0,00	109.000,00	3.537.618,43	163.183,84	238.175,82	3.136.258,77
2.54 - SUS/AFB	1.492.066,98	0,00	0,00	0,00	1.492.066,98	300.827,00	351.805,00	839.434,98
2.55 - SUS/GS	74.018,73	0,00	0,00	0,00	74.018,73	0,00	1.280,00	72.738,73
TOTAL	**528.259.591,99**	**7.731.209,50**	**7.115.349,62**	**3.039.870,98**	**510.373.161,89**	**11.437.966,67**	**23.384.640,27**	**475.550.554,95**

Fonte: Secretaria M. de Fazenda. Conf. Balanço Patrimônial, Anexo 14 da Lei 4.320/64 do Exercício de 2017.

Nota Explicativa

Demonstrativo de Superávit Financeiro Consolidado 2017

Informamos que no fechamento das contas o Município de Rio das Ostras, quando da elaboração do Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro do exercício, foi apurado DÉFICIT FINANCEIRO nas Fontes de Recursos 1.50 – Royalties Participação Especial Lei 9478/97 e 1.26 – COSIP *(Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública)*. Visando buscar o equilíbrio das contas do município aplicamos as seguintes medidas corretivas:

Quanto a Fonte de Recursos 1.26 – COSIP *(Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública)*

Esclacemos que para corrigir o Déficit apresentado nesta fonte de recursos, procedemos o cancelamento do saldo do *empenho estimativo* nº3189/2017 no valor de R$ 213.194,85, referente a serviços de manutenção do sistema de iluminação que não foram realizados. Cancelamento este, que foi suficiente para cobrir o Déficit Financeiro apresentado nesta fonte de recursos.

Quanto a Fonte de Recursos 1.50 – Royalties Participação Especial Lei 9478/97

Utilizamos parte do saldo Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017 da Fonte 1.04 – Royalties Lei 7990/89, afim de cobrir o Déficit apresentado, conforme demonstrado a seguir:

Fonte de Recursos	Saldo Financeiro em 31/12/2017	Obrigações	Superávit / Déficit Apurado
1.04 - Royalties Lei 8990/89	16.457.058,00	7.274.515,28	9.182.542,72
1.50 - Royalties P. Especial Lei 9478/97	6.471.788,29	12.943.738,56	-6.471.950,27
Saldo de Superávit fonte 1.04 para abertura de crédito no exercício de 2018.	**22.928.846,29**	**20.218.253,84**	**2.710.592,45**

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/O-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

Nota Explicativa Anexo 14 Consolidado 2017

Contas do Patrimônio Liquido

Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados ajustes decorrentes da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos a conta do patrimônio líquido, conforme instruções do MCASP.

Este nível apresentou o saldo de três contas conforme demonstrado na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
Ajustes Imobilizado	87.362,56
Ajustes Almoxarifado	-17.298.086,45
Ajustes Devolução Saldo Convênio	-2.419,61
TOTAL	**-17.213.143,50**

O saldo de 87.362,56, demonstrado na conta Ajustes Imobilizado, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis, dos exercícios de 2015 e de 2016, nas Unidades Gestoras: Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de -40.434,51 , que não foram apurados e por sua vez também não foram escriturados no período ao qual faziam referência, somado ao valor de 127.797,07, na Unidade Gestora: Fundação Rio das Ostras de Cultura, que refere-se a solicitação de correção conforme carta da Gerente de Patrimônio Priscila de Souza Pessanha, O Valores serão detalhados na Tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
VEÍCULOS EM GERAL PMRO	-16.132,34
EQUIPAMENTOS HIDRULICOS PMRO	-1.628,26
APARELHOS, EQUIPAMENTOS PMRO	-150,21
OUTROS BENS MOVEIS PMRO	-1.084,00
MOBILIARIO EM GERAL FMAS	-1.293,30
VEÍCULOS EM GERAL FMS	-11.186,86
APARELHOS E UTENSILIOS FMS	-1.222,50
MOBILIÁRIO EM GERAL FMS	-7.699,99
APARELHOS, EQUIPAMENTOS FMS	-37,05
CORREÇÃO FROC	127.797,07
TOTAL	**87.362,56**

O saldo de (17.298.086,45), demonstrado na conta Ajustes Almoxarifado, refere-se as baixas por requisição de material de consumo e de material de distribuição gratuita, ocorridas nos exercícios de 2015 e 2016 e não escrituradas no exercício ao qual faziam referência e do valor de 419,66 apontado como inconsistência no sistema que trata das movimentações de entrada e saída de material, pelo Setor de Almoxarifado do OSTRASPREV – Rio das Ostras Previdência. Os valores detalhados serão apresentados na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO 2015	2.620.020,66
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2015	340.407,75
MATERIAL DE CONSUMO 2016	12.629.702,67
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2016	1.707.535,71
CORREÇÃO OSTRASPREV	419,66
TOTAL	**17.298.086,45**

O saldo de (2.419,61) demonstrado na conta de Ajustes para Devolução de Saldo de Convênio, refere-se a devolução de saldo de um convênio firmado entre o Município de Rio da Ostras e a Petrobrás no qual ocorreu uma VPD ao invés da baixa do saldo na conta contábil do convênio.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/O-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.594.129,40	141.817.737,66	**PESSOAL E ENCARGOS**	267.815.722,98	303.753.445,99
IMPOSTOS	119.493.596,35	128.859.459,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.216.488,29	234.564.560,51
TAXAS	14.100.533,05	12.958.278,59	ENCARGOS PATRONAIS	28.846.950,15	32.280.795,58
CONTRIBUIÇÕES	43.917.778,72	43.088.761,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.752.284,54	36.908.089,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.080.591,32	30.811.043,61	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	14.932.370,18	16.631.695,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.837.187,40	12.277.717,67	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.199.799,71	6.476.373,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.471,59	109.754,87	PENSÕES	2.510.665,12	2.043.851,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.471,59	109.754,87	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.126.485,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.147.140,26	120.425.952,08	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.800,85	7.812,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.844.435,94	64.547.529,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.205.104,50	5.977.173,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.302.704,32	55.877.904,15	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	104.144.021,97	133.823.359,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	518,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.722.846,57	16.988.932,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	448.531.302,36	458.762.924,69	SERVIÇOS	85.858.769,39	116.600.905,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.633.268,73	155.143.373,78	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	562.406,01	233.521,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	330.837.755,15	303.616.979,21	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	148.822,07	406.129,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.278,48	2.571,70	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	148.822,07	406.129,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.240.602,02	20.805.655,07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	118.000.975,59	155.851.748,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.130.802,02	15.421.484,26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.633.268,73	155.143.373,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.800,00	5.384.170,81	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.272.679,77	24.169.989,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	365.135,16	687.374,80
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	13.820.181,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.571,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.272.679,77	10.349.808,74	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	4.378.078,92	5.609.862,93
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.227.966,31	4.911.112,88
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	517.539,69
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.781.713,28	181.210,36
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.399,33	0,00
			TRIBUTÁRIAS	5.789.291,37	5.894.222,85
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.586,09	28.137,30
			CONTRIBUIÇÕES	5.773.705,28	5.866.085,55

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.068.507,38	53.665.364,69
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.109.595,03	50.848.956,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.958.912,35	2.816.407,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**803.810.104,12**	**809.180.775,54**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**583.277.790,46**	**675.635.830,20**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 220.532.313,66					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	18.105.766,24	38.309.292,28
Desincorporação do Passivo	810.827,21	637.862,88
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	118.770,00

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**669.807.815,31**
Receitas derivadas e originárias	1FC	218.694.705,24
Transferências correntes e recebidas	2FC	446.746.213,98
Outros ingressos operacionais		4.366.896,09
Desembolsos		**525.739.184,73**
Pessoal e demais despesas	3FC	334.455.849,85
Juros e encargos da dívida	4FC	185.553,02
Transferências concedidas	2FC	134.640.974,15
Outros desembolsos operacionais		56.456.807,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**144.068.630,58**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**18.368.529,26**
Aquisição de ativo não circulante		18.350.079,44
Outros desembolsos de investimentos		18.449,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(18.368.529,26)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**1.724.809,90**
Transferências de capital recebidos		1.724.809,90
Desembolsos		**810.827,21**
Outros desembolsos de financiamentos		810.827,21
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**913.982,69**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**126.614.084,01**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		401.353.781,12
Caixa e Equivalente de caixa final		527.967.865,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	102.337.570,27
Receita de Contribuições	42.819.689,97
Receita Patrimonial	10.433.164,97
Receita de Serviços	336.209,80
Remuneração das Disponibilidades	41.867.795,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.900.275,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**218.694.705,24**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Intergovernamentais	259.733.840,94
da União	181.903.553,53
de Estados e Distrito Federal	77.830.287,41
Intragovernamentais	117.633.268,73
Outras transferências correntes recebidas	69.379.104,31
Total das transferências recebidas	**446.746.213,98**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**
Intragovernamentais	134.275.838,99
Outras transferências concedidas	365.135,16
Total das transferências concedidas	**134.640.974,15**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	12.182.795,61
Administração	54.140.694,95
Segurança Pública	6.307.437,64
Assistência Social	6.600.659,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Previdência Social	17.003.313,57
Saúde	75.156.883,48
Educação	93.706.117,82
Cultura	2.350.542,96
Direitos da Cidadania	3.932,50
Urbanismo	28.931.473,55
Habitação	388,22
Saneamento	2.096.567,37
Gestão Ambiental	29.542.355,19
Ciência e Tecnologia	103.724,03
Agricultura	81.914,20
Comércio e Serviços	1.732.799,31
Transporte	2.416.255,96
Desporto e Lazer	834.655,13
Encargos Especiais	1.263.338,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**334.455.849,85**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	185.553,02
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**185.553,02**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Nota Explicativa DMPL Consolidado 2017

De acordo com a redação abaixo, extraída do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MASCP), Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), Capítulo 7 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Item 7.1 – Introdução:

"A DMPL é **obrigatória** para as **empresas estatais dependentes,** desde que constituídas sob forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação."

Informamos que considerando o texto acima o referido demonstrativo não foi impresso pois não dispomos de órgãos ou entidades que atendam ao requisito para emissão do relatório solicitado.

Rio das Ostras, 06 de abril de 2018.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/0-O - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

Município: Rio das Ostras

UF: RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9499 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.142.742,77	828.518,20	2.799.404,27	11.113.628,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.142.742,77	828.518,20	2.799.404,27	11.113.628,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.581.981,75	206.396,10	197.401,65	1.572.987,30
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.581.981,75	206.396,10	197.401,65	1.572.987,30
OSTRASPREV - Acordo CADPREV 632/2015	599.622,75	155.549,85	64.498,02	508.570,92
OSTRASPREV - Acordo CADPREV 631/2015	982.359,00	50.846,25	132.903,63	1.064.416,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.560.761,02	622.122,10	2.602.002,62	9.540.641,54
INSS A PAGAR	7.560.761,02	622.122,10	2.602.002,62	9.540.641,54
INSS - DÉBITO PARCELADO	7.560.761,02	622.122,10	2.602.002,62	9.540.641,54
PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.447.264,19	12.135.503,97	12.135.503,97	146.447.264,19
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	129.868.824,19	12.135.503,97	12.135.503,97	129.868.824,19
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.868.824,19	12.135.503,97	12.135.503,97	129.868.824,19
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	129.868.824,19	12.135.503,97	12.135.503,97	129.868.824,19
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.578.440,00	-	-	16.578.440,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.578.440,00	-	-	16.578.440,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.578.440,00	-	-	16.578.440,00
CONTENCIOSOS	16.578.440,00	-	-	16.578.440,00
TOTAL	155.590.006,96	12.964.022,17	14.934.908,24	157.560.893,03

Município: Rio das Ostras

UF: RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.121.938,35	291.337.489,99	293.365.692,43	93.735,91
PESSOAL A PAGAR	5.471,97	211.739.157,90	211.679.495,92	65.133,95
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.471,97	211.739.157,90	211.679.495,92	65.133,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.671.054,21	14.671.054,21	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.671.054,21	14.671.054,21	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	32.480.777,99	32.452.348,56	28.429,43
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.480.777,99	32.452.348,56	28.429,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.116.466,38	32.446.499,89	34.562.793,74	172,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.011.909,08	1.011.909,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	845.929,05	16.046.210,53	16.892.139,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.270.537,33	15.388.380,28	16.658.745,08	172,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	157.580,15	157.580,15	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	157.580,15	157.580,15	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.580,15	157.580,15	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.880.943,31	141.667.845,16	152.871.497,10	10.677.291,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.880.943,31	141.667.845,16	152.871.497,10	10.677.291,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.880.943,31	141.667.845,16	152.871.497,10	10.677.291,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.276,97	5.773.705,28	5.860.982,25	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.276,97	5.773.705,28	5.860.982,25	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.276,97	5.773.705,28	5.860.982,25	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.651.941,79	58.586.043,88	58.122.636,05	7.115.349,62
VALORES RESTITUÍVEIS	6.651.941,79	57.848.383,75	57.384.975,92	7.115.349,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.651.941,79	57.848.383,75	57.384.975,92	7.115.349,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	737.660,13	737.660,13	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.660,13	737.660,13	0,00
TOTAL	30.742.100,42	497.522.664,46	510.378.387,98	17.886.376,90

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.